

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 01/03/2018

Mês: Novembro/2017

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
0018-8	C/C - APLICAÇÃO / CEF	54.176,17	1.253.984,18	1.303.706,75	4.453,60	3.037.633,75	647.840,75	953.735,53	2.731.738,97
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	(97,16)	181.361,00	180.847,39	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.850-0	C/C - APLICAÇÃO / B BRASIL	0,00	3.934.885,87	3.844.044,03	90.841,84	1.749.581,87	3.525.552,01	3.528.283,20	1.746.850,68
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	4.440.934,87	4.440.934,87	1,00	2.896.696,48	4.440.934,87	4.409.049,65	2.928.581,70
	T O T A I S	54.080,01	9.811.165,92	9.769.533,04	95.712,89	7.683.912,10	8.614.327,63	8.891.068,38	7.407.171,35

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **95.712,89**

Saldo nas Contas de Aplicações **7.407.171,35**

Total dos Saldos Bancários **7.502.884,24**