

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/10/2017

Mês: Outubro/2015

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	119.981,21	540.252,19	596.521,93	63.711,47	6.042.983,68	113.309,86	200.000,00	5.956.293,54
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	20.597,03	156.720,91	167.871,23	9.446,71	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	(0,80)	424.232,86	423.672,26	559,80	2.459.779,21	309.935,89	114.113,86	2.655.601,24
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	5.903,09	67.092,71	67.127,61	5.868,19	2.989.914,75	67.092,71	0,00	3.057.007,46
	T O T A I S	146.480,53	1.188.298,67	1.255.193,03	79.586,17	11.492.677,64	490.338,46	314.113,86	11.668.902,24

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **79.586,17**

Saldo nas Contas de Aplicações **11.668.902,24**

Total dos Saldos Bancários **11.748.488,41**