

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/2016

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	76.879,90	736.913,17	697.888,63	115.904,44	3.826.804,73	82.236,09	0,00	3.909.040,82
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	259,94	169.861,97	169.967,81	154,10	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	277,67	322.012,94	321.988,39	302,22	3.015.569,81	21.994,79	300.018,15	2.737.546,45
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	220.001,20	50.564,69	34.739,41	235.826,48	2.993.623,47	34.739,41	15.825,28	3.012.537,60
	T O T A I S	297.418,71	1.279.352,77	1.224.584,24	352.187,24	9.835.998,01	138.970,29	315.843,43	9.659.124,87

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **352.187,24**

Saldo nas Contas de Aplicações **9.659.124,87**

Total dos Saldos Bancários **10.011.312,11**