

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: Setembro/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	144.997,16	475.343,44	498.812,00	121.528,60	3.177.785,48	66.605,14	200.000,00	3.044.390,62
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	247,52	182.200,00	173.235,29	9.212,23	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	53,26	810.674,87	810.649,53	78,60	1.941.385,46	400.244,84	404.062,60	1.937.567,70
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	36.666,90	15.659,68	52.325,58	1,00	2.864.534,33	52.325,58	10.550,18	2.906.309,73
	T O T A I S	181.964,84	1.483.877,99	1.535.022,40	130.820,43	7.983.705,27	519.175,56	614.612,78	7.888.268,05

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **130.820,43**

Saldo nas Contas de Aplicações **7.888.268,05**

Total dos Saldos Bancários **8.019.088,48**