

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: Dezembro/2017

Página nº: 1

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
0018-8	C/C - APLICAÇÃO / CEF	4.453,60	1.227.588,19	1.217.295,42	14.746,37	2.731.738,97	321.623,15	700.000,00	2.353.362,12
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	416,45	287.250,00	286.799,76	866,69	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	90.841,84	694.350,15	785.191,26	0,73	1.746.850,68	451.120,06	293.557,14	1.904.413,60
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	255.893,75	255.893,75	1,00	2.928.581,70	28.876,25	231.284,93	2.726.173,02
	T O T A I S	95.712,89	2.465.082,09	2.545.180,19	15.614,79	7.407.171,35	801.619,46	1.224.842,07	6.983.948,74

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **15.614,79**

Saldo nas Contas de Aplicações **6.983.948,74**

Total dos Saldos Bancários **6.999.563,53**