

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: Janeiro/2015

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	7.000.972,91	735.053,54	7.754.892,73	(18.866,28)	0,00	7.267.342,20	359.085,84	6.908.256,36
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	685,51	3.388,47	833,54	3.240,44	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	2.762.751,87	395.190,09	2.783.298,62	374.643,34	0,00	2.665.338,86	0,00	2.665.338,86
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	2.965.365,56	0,00	2.892.170,75	73.194,81	0,00	2.892.133,40	0,00	2.892.133,40
	T O T A I S	12.729.775,85	1.133.632,10	3.431.195,64	432.212,31	0,00	12.824.814,46	359.085,84	12.465.728,62

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **432.212,31**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.465.728,62**

Total dos Saldos Bancários **12.897.940,93**