

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 15/08/2018

Mês: Maio/2018

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	46.233,92	675.558,26	673.354,74	48.437,44	3.856.560,16	209.185,27	596.276,22	3.469.469,21
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	140,06	203.000,00	202.880,49	259,57	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	0,00	770.417,10	679.974,72	90.442,38	1.358.580,06	352.391,00	338.728,03	1.372.243,03
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	2.581,21	2.581,21	1,00	1.050.216,32	1.999,66	50.312,29	1.001.903,69
	T O T A I S	46.374,98	1.651.556,57	1.558.791,16	139.140,39	6.265.356,54	563.575,93	985.316,54	5.843.615,93

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **139.140,39**

Saldo nas Contas de Aplicações **5.843.615,93**

Total dos Saldos Bancários **5.982.756,32**