

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: Junho/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 | 48.437,44 | 1.445.385,97 | 1.430.967,00 | 62.856,41 | 3.469.469,21 | 818.209,91 | 827.276,33 | 3.460.402,79 |
| 09732-4 | CONTA CORRENTE / ITAÚ | 259,57 | 316.750,00 | 316.784,60 | 224,97 | 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 | 90.442,38 | 2.089.246,48 | 2.179.688,86 | 0,00 | 1.372.243,03 | 1.168.876,65 | 1.643.785,88 | 897.333,80 |
| 8114-0 | C/C - APLICAÇÃO BRADESCO | 1,00 | 2.177,21 | 2.177,21 | 1,00 | 1.001.903,69 | 2.097,02 | 23.098,75 | 980.901,96 |
| | T O T A I S | 139.140,39 | 3.853.559,66 | 3.929.617,67 | 63.082,38 | 5.843.615,93 | 1.989.183,58 | 2.494.160,96 | 5.338.638,55 |

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 63.082,38

Saldo nas Contas de Aplicações 5.338.638,55

Total dos Saldos Bancários 5.401.720,93