

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 17/09/2018

Mês: Agosto/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	59.296,81	509.808,14	501.937,80	67.167,15	3.244.393,54	12.062,72	280.000,00	2.976.456,26
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	(20,33)	208.300,00	207.540,51	739,16	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	91.847,41	795.262,35	857.938,44	29.171,32	816.325,99	428.528,08	359.145,83	885.708,24
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	2.289,53	2.289,53	1,00	1.008.246,30	2.289,53	15.329,72	995.206,11
	T O T A I S	151.124,89	1.515.660,02	1.569.706,28	97.078,63	5.068.965,83	442.880,33	654.475,55	4.857.370,61

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **97.078,63**

Saldo nas Contas de Aplicações **4.857.370,61**

Total dos Saldos Bancários **4.954.449,24**