

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: Julho/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	62.856,41	493.730,50	497.290,10	59.296,81	3.460.402,79	23.990,75	240.000,00	3.244.393,54
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	224,97	206.150,00	206.395,30	(20,33)	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	929.707,03	837.859,62	91.847,41	897.333,80	357.211,30	438.219,11	816.325,99
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	33.170,79	33.170,79	1,00	980.901,96	33.170,79	5.826,45	1.008.246,30
	T O T A I S	63.082,38	1.662.758,32	1.574.715,81	151.124,89	5.338.638,55	414.372,84	684.045,56	5.068.965,83

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 151.124,89

Saldo nas Contas de Aplicações 5.068.965,83

Total dos Saldos Bancários 5.220.090,72