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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 05/12/2018

Mês: Outubro/2018

		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	66.216,05	523.759,12	506.502,04	83.473,13	2.993.641,61	29.178,17	258.000,00	2.764.819,78
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	160,88	213.435,00	213.315,12	280,76	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	0,40	884.172,53	832.193,59	51.979,34	881.094,74	395.448,55	433.641,14	842.902,15
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	151.834,71	151.834,71	0,00	745.140,52	151.834,71	0,00	896.975,23
	TOTAIS	**66.377,33**	**1.773.201,36**	**1.703.845,46**	**135.733,23**	**4.619.876,87**	**576.461,43**	**691.641,14**	**4.504.697,16**

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	**135.733,23**
Saldo nas Contas de Aplicações	**4.504.697,16**
Total dos Saldos Bancários	**4.640.430,39**