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: Setembro/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	67.167,15	498.169,14	499.120,24	66.216,05	2.976.456,26	17.185,35	0,00	2.993.641,61
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	739,16	211.719,00	212.297,28	160,88	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	29.171,32	842.772,85	871.943,77	0,40	885.708,24	433.642,50	438.256,00	881.094,74
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	293.397,65	293.398,65	0,00	995.206,11	35.398,65	285.464,24	745.140,52
	T O T A I S	**97.078,63**	**1.846.058,64**	**1.876.759,94**	**66.377,33**	**4.857.370,61**	**486.226,50**	**723.720,24**	**4.619.876,87**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**66.377,33**
Saldo nas Contas de Aplicações	**4.619.876,87**
Total dos Saldos Bancários	**4.686.254,20**