

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro/2018

Página nº: 1

Data de Emissão: 19/07/2019

| | | C O N T A C O R R E N T E | | | | A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| C O N T A | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL |
| 0018-8 | C/C - APLICAÇÃO / CEF | 6.432,66 | 962.465,78 | 952.408,97 | 16.489,47 | 2.480.488,88 | 66.980,85 | 750.000,01 | 1.797.469,72 |
| 09732-4 | CONTA CORRENTE / ITAÚ | 218,95 | 304.400,00 | 304.436,23 | 182,72 | 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 | 75.247,29 | 938.563,37 | 830.868,28 | 182.942,38 | 958.679,36 | 304.477,51 | 147.854,42 | 1.115.302,45 |
| 8114-0 | C/C - APLICAÇÃO BRADESCO | 0,00 | 1.212,98 | 1.212,98 | 0,00 | 901.745,25 | 1.212,98 | 11.336,91 | 891.621,32 |
| T O T A I S | | 81.898,90 | 2.206.642,13 | 2.088.926,46 | 199.614,57 | 4.340.913,49 | 372.671,34 | 909.191,34 | 3.804.393,49 |

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 199.614,57

Saldo nas Contas de Aplicações 3.804.393,49

Total dos Saldos Bancários 4.004.008,06