

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 30/10/2017

**Mês: Abril/2014**

Página nº: 1

		<b>CONTA CORRENTE</b>				<b>APLICAÇÕES / RESGATES</b>			
<b>CONTA</b>	<b>TÍTULO DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0018-8	C/C - APLICAÇÃO / CEF	286.517,99	829.394,52	579.199,90	536.712,61	5.888.031,80	109.757,45	0,00	5.997.789,25
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	8.453,59	138.000,00	128.097,68	18.355,91	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	8.636,93	201.083,39	195.520,82	14.199,50	3.807.084,36	87.083,39	0,00	3.894.167,75
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	42.672,47	42.672,47	21.100,37	2.771.194,01	42.672,47	5.841,60	2.808.024,88
	<b>T O T A I S</b>	<b>324.708,88</b>	<b>1.211.150,38</b>	<b>945.490,87</b>	<b>590.368,39</b>	<b>12.466.310,17</b>	<b>239.513,31</b>	<b>5.841,60</b>	<b>12.699.981,88</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **590.368,39**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **12.699.981,88**

**Total dos Saldos Bancários** **13.290.350,27**