

**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/2016**

Página nº: 1

|           |                            | 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            | S A L D O<br>A N T E R I O R | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | S A L D O<br>A T U A L | S A L D O<br>A N T E R I O R              | A P L I C A Ç Õ E S | R E S G A T E S   | S A L D O<br>A T U A L |
| 0018-8    | C/C - APLICAÇÃO / CEF      | 260.251,64                   | 958.544,01          | 1.086.461,99        | 132.333,66             | 5.176.842,89                              | 183.214,70          | 226.752,10        | 5.133.305,49           |
| 09732-4   | CONTA CORRENTE / ITAÚ      | 21.330,24                    | 167.907,82          | 168.754,66          | 20.483,40              | 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                         | 219.152,47          | 219.152,47          | 0,00                   | 2.758.235,70                              | 100.372,26          | 118.780,21        | 2.739.827,75           |
| 8114-0    | C/C - APLICAÇÃO BRADESCO   | 142.791,85                   | 15.825,28           | 0,00                | 158.617,13             | 3.151.800,82                              | 0,00                | 15.825,28         | 3.135.975,54           |
|           | <b>T O T A I S</b>         | <b>424.373,73</b>            | <b>1.361.429,58</b> | <b>1.474.369,12</b> | <b>311.434,19</b>      | <b>11.086.879,41</b>                      | <b>283.586,96</b>   | <b>361.357,59</b> | <b>11.009.108,78</b>   |

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **311.434,19**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **11.009.108,78**

**Total dos Saldos Bancários** **11.320.542,97**