

**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/2017**

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	116.721,42	649.042,98	586.414,61	179.349,79	3.905.027,22	13.194,23	343.763,87	3.574.457,58
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	217,70	182.800,00	182.220,05	797,65	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	672.808,59	672.808,59	0,00	1.788.249,36	335.000,00	338.200,21	1.785.049,15
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	16.477,04	12.526,72	2.102,06	26.901,70	3.437.035,67	1.976,54	24.904,12	3.414.108,09
	<b>T O T A I S</b>	<b>133.416,16</b>	<b>1.517.178,29</b>	<b>1.443.545,31</b>	<b>207.049,14</b>	<b>9.130.312,25</b>	<b>350.170,77</b>	<b>706.868,20</b>	<b>8.773.614,82</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **207.049,14**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **8.773.614,82**

**Total dos Saldos Bancários** **8.980.663,96**