

**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: Agosto/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	149.016,97	535.891,10	539.910,91	144.997,16	3.306.213,56	71.571,92	200.000,00	3.177.785,48
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	61,20	184.400,00	184.213,68	247,52	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	99.285,67	897.335,42	996.567,83	53,26	1.869.504,76	534.223,93	462.343,23	1.941.385,46
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	36.792,42	48.961,43	49.086,95	36.666,90	2.815.572,90	48.961,43	0,00	2.864.534,33
	<b>T O T A I S</b>	<b>285.156,26</b>	<b>1.666.587,95</b>	<b>1.769.779,37</b>	<b>181.964,84</b>	<b>7.991.291,22</b>	<b>654.757,28</b>	<b>662.343,23</b>	<b>7.983.705,27</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **181.964,84**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **7.983.705,27**

**Total dos Saldos Bancários** **8.165.670,11**