

**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: Dezembro/2015**

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	47.883,86	1.231.796,28	892.464,09	387.216,05	5.712.792,61	61.748,61	457.530,74	5.317.010,48
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	14.215,97	236.831,36	268.232,94	(17.185,61)	0,00	30.660,04	0,00	30.660,04
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.850-0	C/C - APLICAÇÃO / B BRASIL	559,80	758.689,92	759.249,72	0,00	2.469.871,17	408.004,01	348.141,93	2.529.733,25
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	16.383,47	34.074,42	27.914,18	22.543,71	3.056.492,09	3.414,38	1.746,12	3.058.160,35
	<b>T O T A I S</b>	<b>79.043,10</b>	<b>2.261.391,98</b>	<b>1.947.860,93</b>	<b>392.574,15</b>	<b>11.239.155,87</b>	<b>503.827,04</b>	<b>807.418,79</b>	<b>10.935.564,12</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **392.574,15**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **10.935.564,12**

**Total dos Saldos Bancários** **11.328.138,27**