

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 01/03/2018

**Mês: Dezembro/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	4.453,60	1.227.588,19	1.217.295,42	14.746,37	2.731.738,97	321.623,15	700.000,00	2.353.362,12
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	416,45	287.250,00	286.799,76	866,69	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	90.841,84	694.350,15	785.191,26	0,73	1.746.850,68	451.120,06	293.557,14	1.904.413,60
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	255.893,75	255.893,75	1,00	2.928.581,70	28.876,25	231.284,93	2.726.173,02
	<b>T O T A I S</b>	<b>95.712,89</b>	<b>2.465.082,09</b>	<b>2.545.180,19</b>	<b>15.614,79</b>	<b>7.407.171,35</b>	<b>801.619,46</b>	<b>1.224.842,07</b>	<b>6.983.948,74</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **15.614,79**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **6.983.948,74**

**Total dos Saldos Bancários** **6.999.563,53**