

**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: Fevereiro/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	156.228,84	744.684,73	740.617,18	160.296,39	4.180.650,77	144.427,69	235.000,00	4.090.078,46
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	7,15	180.900,00	180.843,49	63,66	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	736.343,95	736.343,95	0,00	1.707.310,54	400.801,17	334.722,33	1.773.389,38
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	267.477,04	102.845,44	353.845,44	16.477,04	3.068.070,54	353.845,44	14.045,62	3.407.870,36
	<b>T O T A I S</b>	<b>423.713,03</b>	<b>1.764.774,12</b>	<b>2.011.650,06</b>	<b>176.837,09</b>	<b>8.956.031,85</b>	<b>899.074,30</b>	<b>583.767,95</b>	<b>9.271.338,20</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **176.837,09**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **9.271.338,20**

**Total dos Saldos Bancários** **9.448.175,29**