

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 25/06/2018

**Mês: Fevereiro/2018**

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	60.571,59	497.921,10	445.050,04	113.442,65	2.407.880,29	12.187,02	0,00	2.420.067,31
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	1.196,98	185.000,00	186.230,25	(33,27)	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	1.117.379,03	1.117.379,03	0,00	1.591.247,31	440.485,10	585.141,71	1.446.590,70
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	12.935,98	12.935,98	1,00	2.775.495,58	12.935,98	1.002,92	2.787.428,64
	<b>T O T A I S</b>	<b>61.769,57</b>	<b>1.813.236,11</b>	<b>1.761.595,30</b>	<b>113.410,38</b>	<b>6.774.623,18</b>	<b>465.608,10</b>	<b>586.144,63</b>	<b>6.654.086,65</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **113.410,38**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **6.654.086,65**

**Total dos Saldos Bancários** **6.767.497,03**