

**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: Julho/2013**

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	6.552,15	740.870,17	581.779,88	165.642,44	7.016.069,49	116.097,59	0,00	7.132.167,08
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	22.389,03	137.138,16	153.719,48	5.807,71	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	885,48	183.884,28	179.245,16	5.524,60	3.796.168,97	47.485,15	0,00	3.843.654,12
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	23.271,93	44.372,30	0,00	3.173.351,02	44.372,30	4.106,81	3.213.616,51
	<b>T O T A I S</b>	<b>50.927,03</b>	<b>1.085.164,54</b>	<b>959.116,82</b>	<b>176.974,75</b>	<b>13.985.589,48</b>	<b>207.955,04</b>	<b>4.106,81</b>	<b>14.189.437,71</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **176.974,75**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **14.189.437,71**

**Total dos Saldos Bancários** **14.366.412,46**