

**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/2014**

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	532.366,95	143.147,85	563.403,96	112.110,84	6.528.126,61	74.211,64	7.223,61	6.595.114,64
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	42.296,60	123.000,00	140.057,66	25.238,94	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	34.174,03	166.034,32	171.819,23	28.389,12	3.250.583,06	36.034,32	0,00	3.286.617,38
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,37	44.298,34	34.227,69	31.171,02	2.886.455,41	33.748,16	18.528,91	2.901.674,66
	<b>T O T A I S</b>	<b>629.937,95</b>	<b>476.480,51</b>	<b>909.508,54</b>	<b>196.909,92</b>	<b>12.665.165,08</b>	<b>143.994,12</b>	<b>25.752,52</b>	<b>12.783.406,68</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **196.909,92**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **12.783.406,68**

**Total dos Saldos Bancários** **12.980.316,60**