

**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/2015**

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	111.320,61	338.928,27	438.474,09	11.774,79	6.687.879,25	26.393,42	96.739,30	6.617.533,37
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	20.160,02	145.014,48	145.104,48	20.070,02	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	38.750,59	497.346,03	541.519,97	(5.423,35)	2.618.582,51	216.544,81	179.512,86	2.655.614,46
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	115.245,56	13.529,68	13.529,68	115.245,56	3.064.400,87	13.529,68	27.771,64	3.050.158,91
	<b>T O T A I S</b>	<b>285.476,78</b>	<b>994.818,46</b>	<b>1.138.628,22</b>	<b>141.667,02</b>	<b>12.370.862,63</b>	<b>256.467,91</b>	<b>304.023,80</b>	<b>12.323.306,74</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **141.667,02**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **12.323.306,74**

**Total dos Saldos Bancários** **12.464.973,76**