

**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/2016**

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	242.569,14	810.018,51	834.814,00	217.773,65	4.116.926,19	126.004,42	200.000,00	4.042.930,61
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	841,53	176.011,47	175.868,12	984,88	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	204.732,92	204.732,92	0,00	2.935.963,21	76.039,70	12.058,56	2.999.944,35
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	183.075,55	106.195,31	90.370,03	198.900,83	3.232.852,07	90.370,03	15.825,28	3.307.396,82
	<b>T O T A I S</b>	<b>426.486,22</b>	<b>1.296.958,21</b>	<b>1.305.785,07</b>	<b>417.659,36</b>	<b>10.285.741,47</b>	<b>292.414,15</b>	<b>227.883,84</b>	<b>10.350.271,78</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **417.659,36**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **10.350.271,78**

**Total dos Saldos Bancários** **10.767.931,14**