

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

**Mês: Junho/2015**

Data de Emissão: 30/10/2017

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	79.538,14	649.268,95	617.486,48	111.320,61	6.985.022,32	17.504,97	314.648,04	6.687.879,25
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	20.929,08	224.178,81	224.947,87	20.160,02	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	196.674,42	173.529,99	331.453,82	38.750,59	2.501.700,76	132.310,83	15.429,08	2.618.582,51
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	94.235,19	34.233,06	13.222,69	115.245,56	3.078.785,54	13.132,69	27.517,36	3.064.400,87
	<b>T O T A I S</b>	<b>391.376,83</b>	<b>1.081.210,81</b>	<b>1.187.110,86</b>	<b>285.476,78</b>	<b>12.565.508,62</b>	<b>162.948,49</b>	<b>357.594,48</b>	<b>12.370.862,63</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **285.476,78**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **12.370.862,63**

**Total dos Saldos Bancários** **12.656.339,41**