

**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: Maio/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	179.349,79	407.033,74	482.298,17	104.085,36	3.574.457,58	4.795,63	204.008,26	3.375.244,95
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	797,65	184.863,68	185.468,78	192,55	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	873.193,73	873.193,73	0,00	1.785.049,15	429.900,00	455.378,81	1.759.570,34
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	26.901,70	0,00	0,00	26.901,70	3.414.108,09	0,00	54.417,44	3.359.690,65
	<b>T O T A I S</b>	<b>207.049,14</b>	<b>1.465.091,15</b>	<b>1.540.960,68</b>	<b>131.179,61</b>	<b>8.773.614,82</b>	<b>434.695,63</b>	<b>713.804,51</b>	<b>8.494.505,94</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** 131.179,61

**Saldo nas Contas de Aplicações** 8.494.505,94

**Total dos Saldos Bancários** 8.625.685,55