

**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: Março/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      | 160.296,39            | 563.088,49          | 606.663,46          | 116.721,42         | 4.090.078,46                 | 36.259,58         | 221.310,82        | 3.905.027,22        |
| 09732-4      | CONTA CORRENTE / ITAÚ      | 63,66                 | 185.000,00          | 184.845,96          | 217,70             | 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                  | 708.933,32          | 708.933,32          | 0,00               | 1.773.389,38                 | 356.461,89        | 341.601,91        | 1.788.249,36        |
| 8114-0       | C/C - APLICAÇÃO BRADESCO   | 16.477,04             | 36.949,12           | 36.949,12           | 16.477,04          | 3.407.870,36                 | 36.949,12         | 7.783,81          | 3.437.035,67        |
|              | <b>T O T A I S</b>         | <b>176.837,09</b>     | <b>1.493.970,93</b> | <b>1.537.391,86</b> | <b>133.416,16</b>  | <b>9.271.338,20</b>          | <b>429.670,59</b> | <b>570.696,54</b> | <b>9.130.312,25</b> |

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **133.416,16**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **9.130.312,25**

**Total dos Saldos Bancários** **9.263.728,41**