

**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/2013**

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	58.037,92	949.961,03	983.190,85	24.808,10	7.538.161,74	600.809,31	504.501,01	7.634.470,04
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	43.031,18	166.455,90	155.027,21	54.459,87	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	8.012,81	115.370,25	122.210,42	1.172,64	4.081.424,43	370,25	70.980,09	4.010.814,59
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	110,76	2.039,09	0,00	2.149,85	3.345.438,48	0,00	41.544,29	3.303.894,19
	<b>T O T A I S</b>	<b>109.192,67</b>	<b>1.233.826,27</b>	<b>1.260.428,48</b>	<b>82.590,46</b>	<b>14.965.024,65</b>	<b>601.179,56</b>	<b>617.025,39</b>	<b>14.949.178,82</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **82.590,46**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **14.949.178,82**

**Total dos Saldos Bancários** **15.031.769,28**