

**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/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	89.764,62	896.894,67	726.407,65	260.251,64	5.107.902,57	258.942,92	190.002,60	5.176.842,89
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	22.173,28	234.501,97	235.345,01	21.330,24	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	413.211,14	413.211,14	0,00	2.590.461,76	286.026,41	118.252,47	2.758.235,70
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	7.204,71	260.745,45	125.158,31	142.791,85	3.165.202,73	125.121,41	138.523,32	3.151.800,82
	<b>T O T A I S</b>	<b>119.142,61</b>	<b>1.805.353,23</b>	<b>1.500.122,11</b>	<b>424.373,73</b>	<b>10.863.567,06</b>	<b>670.090,74</b>	<b>446.778,39</b>	<b>11.086.879,41</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **424.373,73**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **11.086.879,41**

**Total dos Saldos Bancários** **11.511.253,14**