

**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: Outubro/2015**

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	119.981,21	540.252,19	596.521,93	63.711,47	6.042.983,68	113.309,86	200.000,00	5.956.293,54
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	20.597,03	156.720,91	167.871,23	9.446,71	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	(0,80)	424.232,86	423.672,26	559,80	2.459.779,21	309.935,89	114.113,86	2.655.601,24
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	5.903,09	67.092,71	67.127,61	5.868,19	2.989.914,75	67.092,71	0,00	3.057.007,46
	<b>T O T A I S</b>	<b>146.480,53</b>	<b>1.188.298,67</b>	<b>1.255.193,03</b>	<b>79.586,17</b>	<b>11.492.677,64</b>	<b>490.338,46</b>	<b>314.113,86</b>	<b>11.668.902,24</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **79.586,17**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **11.668.902,24**

**Total dos Saldos Bancários** **11.748.488,41**