

**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/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	76.879,90	736.913,17	697.888,63	115.904,44	3.826.804,73	82.236,09	0,00	3.909.040,82
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	259,94	169.861,97	169.967,81	154,10	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	277,67	322.012,94	321.988,39	302,22	3.015.569,81	21.994,79	300.018,15	2.737.546,45
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	220.001,20	50.564,69	34.739,41	235.826,48	2.993.623,47	34.739,41	15.825,28	3.012.537,60
	<b>T O T A I S</b>	<b>297.418,71</b>	<b>1.279.352,77</b>	<b>1.224.584,24</b>	<b>352.187,24</b>	<b>9.835.998,01</b>	<b>138.970,29</b>	<b>315.843,43</b>	<b>9.659.124,87</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **352.187,24**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **9.659.124,87**

**Total dos Saldos Bancários** **10.011.312,11**