

**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: Setembro/2014**

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	485.292,04	328.752,50	836.967,88	(22.923,34)	6.822.308,31	464.665,34	181.210,93	7.105.762,72
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	7.596,85	136.000,00	139.554,17	4.042,68	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	52.813,23	138.320,13	115.307,23	75.826,13	3.430.190,73	0,00	109.102,45	3.321.088,28
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	31.143,62	29.562,59	8.489,62	52.216,59	2.998.842,81	8.462,22	139.706,19	2.867.598,84
	<b>T O T A I S</b>	<b>576.845,74</b>	<b>632.635,22</b>	<b>1.100.318,90</b>	<b>109.162,06</b>	<b>13.251.341,85</b>	<b>473.127,56</b>	<b>430.019,57</b>	<b>13.294.449,84</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **109.162,06**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **13.294.449,84**

**Total dos Saldos Bancários** **13.403.611,90**