

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 15/08/2018

**Mês: Abril/2018**

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	118.775,23	450.485,87	523.027,18	46.233,92	3.942.403,54	14.994,46	100.837,84	3.856.560,16
09732-4	CONTA CORRENTE / ITAÚ	154,72	222.100,00	222.114,66	140,06	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	39.498,15	897.358,14	936.856,29	0,00	1.362.953,05	395.639,66	400.012,65	1.358.580,06
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	1,00	10.900,37	10.900,37	1,00	1.049.105,03	10.820,19	9.708,90	1.050.216,32
	<b>T O T A I S</b>	<b>158.429,10</b>	<b>1.580.844,38</b>	<b>1.692.898,50</b>	<b>46.374,98</b>	<b>6.354.461,62</b>	<b>421.454,31</b>	<b>510.559,39</b>	<b>6.265.356,54</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **46.374,98**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **6.265.356,54**

**Total dos Saldos Bancários** **6.311.731,52**