

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 24/07/2017

Mês: Março/2017

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
101-8 MOV	CONTA MOVIMENTO - CEF	14.410,04	20.859,17	32.218,05	3.051,16	0,00	22.070,19	11.000,00	11.070,19
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	71.998,99	71.998,99	0,01	5.371.351,74	71.998,99	0,00	5.443.350,73
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,71	1,71	0,00	124,70	1,71	0,00	126,41
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	272.548,69	155.524,14	47.802,91	380.269,92	3.046.323,40	21.181,51	0,00	3.067.504,91
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	9.553,85	9.767,22	17.347,49	1.973,58	0,00	16.075,74	0,00	16.075,74
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	51.451,84	51.451,84	0,00	4.140.203,78	51.451,84	0,00	4.191.655,62
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	27.872,73	384.238,10	404.134,04	7.976,79	9.007,25	9.175,24	0,00	18.182,49
	T O T A I S	324.385,32	693.841,17	624.955,03	393.271,46	12.567.010,87	191.955,22	11.000,00	12.747.966,09

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **393.271,46**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.747.966,09**

Total dos Saldos Bancários **13.141.237,55**