

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 16/05/2018

**Mês: Setembro/2017**

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>
101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) C	151,60	15.480,00	3.856,67	11.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	821.556,11	821.556,11	0,00	7.375.653,03	821.556,11	750.000,00	7.447.209,14
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	41,76	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	475.217,86	140.734,32	48.863,88	567.088,30	1.692.952,21	21.064,60	0,00	1.714.016,81
149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	21.317,84	2.000,00	1.086,75	22.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) B	15.650,56	9.097,50	21.027,63	3.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) B	2.074,10	9.691,48	2.071,13	9.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	47.631,81	47.631,81	0,00	4.542.587,91	47.631,81	0,00	4.590.219,72
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	35.339,53	373.330,47	398.006,28	10.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>549.793,25</b>	<b>1.419.521,69</b>	<b>1.344.142,02</b>	<b>625.172,92</b>	<b>13.611.193,15</b>	<b>890.252,52</b>	<b>750.000,00</b>	<b>13.751.445,67</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** 625.172,92

**Saldo nas Contas de Aplicações** 13.751.445,67

**Total dos Saldos Bancários** 14.376.618,59