

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: Abril/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	3.051,16	8.326,78	7.977,35	3.400,59	11.070,19	87,78	0,00	11.157,97
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	138.533,32	38.597,82	99.935,51	5.443.350,73	38.533,32	0,00	5.481.884,05
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	0,88	0,88	0,00	126,41	0,88	0,00	127,29
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	380.269,92	105.825,21	389.452,01	96.643,12	3.067.504,91	107.800,70	20.348,01	3.154.957,60
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	1.973,58	10.094,61	11.795,85	272,34	16.075,74	127,47	0,00	16.203,21
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	179.386,37	22.386,37	157.000,00	4.191.655,62	22.386,37	0,00	4.214.041,99
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	7.976,79	358.256,56	320.461,05	45.772,30	18.182,49	142,47	0,00	18.324,96
	T O T A I S	393.271,46	800.423,73	790.671,33	403.023,86	12.747.966,09	169.078,99	20.348,01	12.896.697,07

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **403.023,86**

Saldo nas Contas de Aplicações **12.896.697,07**

Total dos Saldos Bancários **13.299.720,93**