

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: Junho/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	6.081,34	285,34	5.683,85	682,83	11.261,96	92,84	0,00	11.354,80
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	30.846,73	30.846,74	0,00	5.592.303,14	30.846,73	0,00	5.623.149,87
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	68.297,76	68.297,76	0,00	165.433,40	675,27	60.000,00	106.108,67
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	185.337,52	137.795,13	33.371,74	289.760,91	3.123.584,58	16.480,14	0,00	3.140.064,72
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	10.252,93	201,22	7.807,17	2.646,98	24.408,35	201,22	0,00	24.609,57
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	34.270,22	34.270,22	0,00	4.387.157,80	34.270,22	193,72	4.421.234,30
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	26.648,49	379.064,01	350.380,24	55.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	228.320,29	650.760,41	530.657,72	348.422,98	13.304.149,23	82.566,42	60.193,72	13.326.521,93

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **348.422,98**

Saldo nas Contas de Aplicações **13.326.521,93**

Total dos Saldos Bancários **13.674.944,91**