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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 03/11/2016

Mês: Agosto/2016

		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	14.224,38	5.097,50	6.047,50	13.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	117.401,28	117.401,28	0,01	4.834.671,24	117.401,28	0,00	4.952.072,52
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,24	1,24	0,00	115,98	1,24	0,00	117,22
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	124.419,97	130.746,65	238.443,40	16.723,22	2.633.147,88	91.716,79	0,00	2.724.864,67
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	1.524,09	25,20	186,40	1.362,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	105.065,46	105.065,46	0,00	3.554.154,80	105.065,46	0,00	3.659.220,26
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	4.679,58	356.869,51	351.261,19	10.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	**144.848,03**	**715.206,84**	**818.406,47**	**41.648,40**	**11.022.089,90**	**314.184,77**	**0,00**	**11.336.274,67**

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	**41.648,40**
Saldo nas Contas de Aplicações	**11.336.274,67**
Total dos Saldos Bancários	**11.377.923,07**