

**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: Julho/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	682,83	11.458,24	9.892,83	2.248,24	11.354,80	4,22	11.359,02	0,00
102-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.668.719,41	1.668.719,41	0,00	5.623.149,87	1.668.719,41	0,00	7.291.869,28
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	0,00	62.288,64	62.288,64	0,00	106.108,67	2.288,64	60.000,00	48.397,31
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	289.760,91	1.657.291,08	1.563.488,98	383.563,01	3.140.064,72	37.527,61	1.500.000,00	1.677.592,33
149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	2.646,98	24.627,85	847,79	26.427,04	24.609,57	9,14	24.618,71	0,00
27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) B	0,00	11.288,98	1.693,75	9.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) B	0,00	19.740,82	15.662,16	4.078,66	0,00	9.691,66	9.691,66	0,00
6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	78.570,53	78.570,53	0,00	4.421.234,30	78.570,53	0,00	4.499.804,83
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	55.332,26	419.297,32	408.601,27	66.028,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>348.422,98</b>	<b>3.953.282,87</b>	<b>3.809.765,36</b>	<b>491.940,49</b>	<b>13.326.521,93</b>	<b>1.796.811,21</b>	<b>1.605.669,39</b>	<b>13.517.663,75</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **491.940,49**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **13.517.663,75**

**Total dos Saldos Bancários** **14.009.604,24**