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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 10/03/2017

Mês: Janeiro/2017

		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	26.261,74	10.000,00	8.678,76	27.582,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	5.237.692,91	59.185,03	5.296.877,93	0,01	0,00	5.296.877,93	0,00	5.296.877,93
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	121,50	1,38	122,88	0,00	0,00	122,88	0,00	122,88
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	2.990.804,48	140.644,49	2.953.048,87	178.400,10	0,00	2.938.082,90	0,00	2.938.082,90
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	42,87	0,00	30,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	4.017.235,42	55.840,38	4.073.075,80	0,00	0,00	4.073.075,80	365,65	4.072.710,15
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	9.826,79	359.823,76	356.053,25	13.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**12.281.985,71**	**625.495,04**	**12.687.887,49**	**219.593,26**	**0,00**	**12.308.159,51**	**365,65**	**12.307.793,86**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**219.593,26**
Saldo nas Contas de Aplicações	**12.307.793,86**
Total dos Saldos Bancários	**12.527.387,12**