

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: Outubro/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 MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) C	11.774,93	0,00	1.545,80	10.229,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.447.209,14	7.447.209,14	0,00	7.447.209,14	0,00	7.447.209,14	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	567.088,30	1.714.016,81	2.281.105,11	0,00	1.714.016,81	0,00	1.714.016,81	0,00
149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	22.231,09	0,00	42,00	22.189,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) B	3.720,43	20,00	3.432,66	307,77	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) B	9.694,45	97,50	3.657,05	6.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.590.219,72	4.590.219,72	0,00	4.590.219,72	0,00	4.590.219,72	0,00
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	10.663,72	0,00	10.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	625.172,92	13.751.563,17	14.337.875,20	38.860,89	13.751.445,67	0,00	13.751.445,67	0,00

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 38.860,89

Saldo nas Contas de Aplicações 0,00

Total dos Saldos Bancários 38.860,89