

**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: Maio/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 MOVIMENTO - CEF	3.400,59	19.779,45	17.098,70	6.081,34	11.157,97	103,99	0,00	11.261,96
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	99.935,51	10.483,59	110.419,09	0,01	5.481.884,05	110.419,09	0,00	5.592.303,14
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	285.524,06	285.524,06	0,00	127,29	225.489,56	60.183,45	165.433,40
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	96.643,12	147.031,06	58.336,66	185.337,52	3.154.957,60	10.096,16	41.469,18	3.123.584,58
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	272,34	19.588,10	9.607,51	10.252,93	16.203,21	8.205,14	0,00	24.408,35
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	157.000,00	16.115,81	173.115,81	0,00	4.214.041,99	173.115,81	0,00	4.387.157,80
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	45.772,30	398.765,91	417.889,72	26.648,49	18.324,96	66,57	18.391,53	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>403.023,86</b>	<b>897.287,98</b>	<b>1.071.991,55</b>	<b>228.320,29</b>	<b>12.896.697,07</b>	<b>527.496,32</b>	<b>120.044,16</b>	<b>13.304.149,23</b>

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **228.320,29**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **13.304.149,23**

**Total dos Saldos Bancários** **13.532.469,52**