

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Dezembro/2015

Página nº: 1

Data de Emissão: 23/05/2016

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	S A L D O A T U A L
101-8 APLIC	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	31.936,23	31.936,23	0,00	655,09	31.936,23	0,00	32.591,32
101-8 MOV	CONTA MOVIMENTO - CEF	29.904,70	7.270,00	37.174,51	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	19.000,01	20.000,00	39.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6 APL	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,00	120.726,45	120.726,45	0,00	4.130.273,36	120.726,45	0,00	4.250.999,81
103-4	APLICAÇÃO - COMPREV	0,00	2,12	2,12	0,00	103,36	2,12	0,00	105,48
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 AP	APLICAÇÃO - GRUPO FUTURO - BEES	50.000,00	72.521,35	122.521,35	0,00	1.812.395,87	122.521,35	0,00	1.934.917,22
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	262.572,43	108.590,76	87.961,81	283.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	10.626,69	277,20	4.697,20	6.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 APL	APLICAÇÃO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	32.173,36	32.173,36	0,00	2.878.581,41	32.173,36	0,00	2.910.754,77
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	8.387,41	304.801,44	309.482,40	3.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	380.491,24	698.298,91	785.675,43	293.114,72	8.822.009,09	307.359,51	0,00	9.129.368,60

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **293.114,72**

Saldo nas Contas de Aplicações **9.129.368,60**

Total dos Saldos Bancários **9.422.483,32**