

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Setembro/2016

Página nº: 1

Data de Emissão: 03/11/2016

| | | 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 | T Í T U L O D A C O N T A | S A L D O A N T E R I O R | D É B I T O S | C R É D I T O S | S A L D O A T U A L | S A L D O A N T E R I O R | A P L I C A Ç Õ E S | R E S G A T E S | S A L D O A T U A L |
| 101-8 MOV | CONTA MOVIMENTO - CEF | 13.274,38 | 11.275,00 | 13.050,00 | 11.499,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102-6 | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF | 0,01 | 67.626,66 | 67.626,66 | 0,01 | 4.952.072,52 | 67.626,66 | 0,00 | 5.019.699,18 |
| 103.4 MOV | MOVIMENTO COMPREV - CEF | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 117,22 | 1,63 | 0,00 | 118,85 |
| 111110100 | Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.707.386 MO | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES | 16.723,22 | 148.330,61 | 53.666,35 | 111.387,48 | 2.724.864,67 | 39.526,58 | 0,00 | 2.764.391,25 |
| 149-2 | CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F | 1.362,89 | 0,00 | 720,56 | 642,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.858-6 MOV | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB | 0,00 | 50.084,51 | 50.084,51 | 0,00 | 3.659.220,26 | 50.084,51 | 0,00 | 3.709.304,77 |
| 8.829.467 MO | CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES | 10.287,90 | 349.733,30 | 348.463,63 | 11.557,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T O T A I S | 41.648,40 | 627.051,71 | 533.613,34 | 135.086,77 | 11.336.274,67 | 157.239,38 | 0,00 | 11.493.514,05 |

| <u>R E S U M O</u> | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Saldo nas Contas Correntes | 135.086,77 |
| Saldo nas Contas de Aplicações | 11.493.514,05 |
| Total dos Saldos Bancários | 11.628.600,82 |