

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Abril/2016

Página nº: 1

Data de Emissão: 14/06/2016

		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 A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	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	15.800,17	220,08	1.782,98	14.237,27	14.415,34	220,08	0,00	14.635,42
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	67.996,42	67.996,42	0,01	4.579.069,35	67.996,42	0,00	4.647.065,77
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,69	1,69	0,00	111,00	1,69	0,00	112,69
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	194.276,97	155.944,36	58.690,13	291.531,20	2.264.542,98	45.687,87	0,00	2.310.230,85
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	5.527,19	0,00	2.136,61	3.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	62.968,45	62.968,45	0,00	3.172.331,28	62.968,45	0,00	3.235.299,73
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	2.397,37	334.392,59	299.375,73	37.414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	218.001,71	621.523,59	492.952,01	346.573,29	10.030.469,95	176.874,51	0,00	10.207.344,46

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **346.573,29**

Saldo nas Contas de Aplicações **10.207.344,46**

Total dos Saldos Bancários **10.553.917,75**