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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 03/11/2016

Mês: Julho/2016

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
101-8 MOV	CONTA MOVIMENTO - CEF	5.719,00	20.215,65	11.710,27	14.224,38	14.884,61	68,02	14.952,63	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	106.094,06	106.094,06	0,01	4.728.577,18	106.094,06	0,00	4.834.671,24
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,37	1,37	0,00	114,61	1,37	0,00	115,98
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	478.569,98	167.884,11	522.034,12	124.419,97	2.376.126,08	257.021,80	0,00	2.633.147,88
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	1.834,33	0,00	310,24	1.524,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	248.159,33	248.159,33	0,00	3.305.995,47	248.159,33	0,00	3.554.154,80
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	5.251,32	360.993,84	361.565,58	4.679,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**491.374,64**	**903.348,36**	**1.249.874,97**	**144.848,03**	**10.425.697,95**	**611.344,58**	**14.952,63**	**11.022.089,90**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**144.848,03**
Saldo nas Contas de Aplicações	**11.022.089,90**
Total dos Saldos Bancários	**11.166.937,93**