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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 14/06/2016

Mês: Janeiro/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	32.591,51	6.948,84	34.096,16	5.444,19	0,00	33.540,16	0,00	33.540,16
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	4.250.999,82	117.293,09	4.368.292,90	0,01	0,00	4.368.292,90	0,00	4.368.292,90
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	105,48	3,07	108,55	0,00	0,00	108,55	0,00	108,55
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	2.217.996,41	131.666,44	1.973.963,25	375.699,60	0,00	1.960.960,18	0,00	1.960.960,18
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	6.206,69	0,00	650,00	5.556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	2.910.754,77	41.987,78	2.952.742,55	0,00	0,00	2.952.742,55	0,00	2.952.742,55
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	3.828,64	316.353,10	282.714,56	37.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	**9.422.483,32**	**614.252,32**	**9.612.567,97**	**424.167,67**	**0,00**	**9.315.644,34**	**0,00**	**9.315.644,34**

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	**424.167,67**
Saldo nas Contas de Aplicações	**9.315.644,34**
Total dos Saldos Bancários	**9.739.812,01**