

**INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO - FP**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 18/05/2018

**Mês: Novembro/2017**

Página nº: 1

|              |  | <b>CONTA CORRENTE</b> |                   |                  |                    | <b>APLICAÇÕES / RESGATES</b> |                   |                  |                      |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>CONTA</b> | <b>TÍTULO DA CONTA</b>                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DÉBITOS</b>    | <b>CRÉDITOS</b>  | <b>SALDO ATUAL</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b>        | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b>  | <b>SALDO ATUAL</b>   |
| 102-6        | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - C | 0,00                  | 10.165,29         | 10.165,29        | 0,00               | 7.483.010,08                 | 10.165,29         | 0,00             | 7.493.175,37         |
| 111110100    | Conta Caixa                                | 0,00                  | 0,00              | 0,00             | 0,00               |                              |                   |                  |                      |
| 28.219.038   | CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - E | 29.322,15             | 164.710,79        | 47.999,56        | 146.033,38         | 2.315.715,25                 | 7.222,75          | 10.241,53        | 2.312.696,47         |
| 6858-6       | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - B | 0,00                  | 18.439,99         | 18.439,99        | 0,00               | 4.604.437,15                 | 18.439,99         | 8.604,42         | 4.614.272,72         |
|              | <b>T O T A I S</b>                         | <b>29.322,15</b>      | <b>193.316,07</b> | <b>76.604,84</b> | <b>146.033,38</b>  | <b>14.403.162,48</b>         | <b>35.828,03</b>  | <b>18.845,95</b> | <b>14.420.144,56</b> |

**R E S U M O**

**Saldo nas Contas Correntes** **146.033,38**

**Saldo nas Contas de Aplicações** **14.420.144,56**

**Total dos Saldos Bancários** **14.566.177,94**