

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: Dezembro/2017

Página nº: 1

| | | 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 |
| 102-6 | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - C | 0,00 | 62.503,04 | 62.503,04 | 0,00 | 7.493.175,37 | 62.503,04 | 0,00 | 7.555.678,41 |
| 111110100 | Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28.219.038 | CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - E | 146.033,38 | 135.215,76 | 33.984,99 | 247.264,15 | 2.312.696,47 | 12.590,71 | 0,00 | 2.325.287,18 |
| 6858-6 | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - B | 0,00 | 34.278,51 | 34.278,51 | 0,00 | 4.614.272,72 | 34.278,51 | 0,00 | 4.648.551,23 |
| | T O T A I S | 146.033,38 | 231.997,31 | 130.766,54 | 247.264,15 | 14.420.144,56 | 109.372,26 | 0,00 | 14.529.516,82 |

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 247.264,15

Saldo nas Contas de Aplicações 14.529.516,82

Total dos Saldos Bancários 14.776.780,97