

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Fevereiro/2017

Página nº: 1

Data de Emissão: 10/03/2017

		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	T Í T U L O D A C O N T A	S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O S	C R É D I T O S	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	27.582,98	9.788,98	22.961,92	14.410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	74.473,81	74.473,81	0,01	5.296.877,93	74.473,81	0,00	5.371.351,74
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,82	1,82	0,00	122,88	1,82	0,00	124,70
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	178.400,10	225.868,37	132.027,79	272.240,68	2.938.082,90	108.240,50	0,00	3.046.323,40
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	12,87	9.691,48	150,50	9.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	67.641,20	67.641,20	0,00	4.072.710,15	67.641,20	147,57	4.140.203,78
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	13.597,30	379.429,16	365.153,73	27.872,73	0,00	9.007,25	0,00	9.007,25
T O T A I S		219.593,26	766.894,82	662.410,77	324.077,31	12.307.793,86	259.364,58	147,57	12.567.010,87

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 324.077,31****Saldo nas Contas de Aplicações 12.567.010,87****Total dos Saldos Bancários 12.891.088,18**