

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

**Mês: Dezembro/2016**

Página nº: 1

Data de Emissão: 09/03/2017

		<b>C O N T A   C O R R E N T E</b>				<b>A P L I C A Ç Õ E S   /   R E S G A T E S</b>			
<b>C O N T A</b>	<b>TÍTULO DA CONTA</b>	<b>S A L D O A N T E R I O R</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>S A L D O A T U A L</b>	<b>S A L D O A N T E R I O R</b>	<b>A P L I C A Ç Õ E S</b>	<b>R E S G A T E S</b>	<b>S A L D O A T U A L</b>
101-8 MOV	CONTA MOVIMENTO - CEF	30.798,29	14.200,00	18.736,55	26.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	168.927,16	168.927,16	0,01	5.068.765,74	168.927,16	0,00	5.237.692,90
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,65	1,65	0,00	119,85	1,65	0,00	121,50
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	344.655,44	191.471,70	436.282,07	99.845,07	2.764.252,64	126.706,77	0,00	2.890.959,41
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	122,87	0,00	80,00	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	256.577,49	256.577,49	0,00	3.760.657,93	256.577,49	0,00	4.017.235,42
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	29.433,46	363.781,49	383.388,16	9.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>405.010,07</b>	<b>994.959,49</b>	<b>1.263.993,08</b>	<b>135.976,48</b>	<b>11.593.796,16</b>	<b>552.213,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.146.009,23</b>

**R E S U M O**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	<b>135.976,48</b>
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	<b>12.146.009,23</b>
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	<b>12.281.985,71</b>