

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: Outubro/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	7.447.209,14	35.800,94	7.483.010,08	0,00	0,00	7.483.010,08	0,00	7.483.010,08
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - E	2.280.149,69	655.317,82	2.906.145,36	29.322,15	0,00	2.887.581,06	571.865,81	2.315.715,25
6858-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - B	4.590.219,72	19.320,56	4.609.540,28	0,00	0,00	4.609.540,28	5.103,13	4.604.437,15
	T O T A I S	14.317.578,55	710.439,32	4.998.695,72	29.322,15	0,00	14.980.131,42	576.968,94	14.403.162,48

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **29.322,15**

Saldo nas Contas de Aplicações **14.403.162,48**

Total dos Saldos Bancários **14.432.484,63**