

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Novembro/2016

Página nº: 1

Data de Emissão: 09/03/2017

		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	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
101-8 MOV	CONTA MOVIMENTO - CEF	27.534,35	14.195,00	10.931,06	30.798,29	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	22.858,13	22.858,13	0,01	5.045.907,61	22.858,13	0,00	5.068.765,74
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	0,45	0,45	0,00	119,40	0,45	0,00	119,85
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	231.276,16	139.522,46	26.143,18	344.655,44	2.788.396,91	9.879,59	34.023,86	2.764.252,64
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	275,12	0,00	152,25	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	14.977,55	14.977,55	0,00	3.745.680,38	14.977,55	0,00	3.760.657,93
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	58.238,46	365.326,10	394.131,10	29.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	317.324,10	556.879,69	469.193,72	405.010,07	11.580.104,30	47.715,72	34.023,86	11.593.796,16

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	405.010,07
Saldo nas Contas de Aplicações	11.593.796,16
Total dos Saldos Bancários	11.998.806,23