

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 16/05/2018

Mês: Novembro/2017

Página nº: 1

| | | CONTA CORRENTE | | | | APLICAÇÕES / RESGATES | | | |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL |
| 101-8 MOV | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) C | 10.229,13 | 0,00 | 1.150,65 | 9.078,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111110100 | Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 149-2 | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) | 22.189,09 | 0,00 | 42,00 | 22.147,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.879.394 | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) B | 307,77 | 9.691,48 | 2.501,24 | 7.498,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.879.410 | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) B | 6.134,90 | 19.382,96 | 2.409,55 | 23.108,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | T O T A I S | 38.860,89 | 29.074,44 | 6.103,44 | 61.831,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes **61.831,89**

Saldo nas Contas de Aplicações **0,00**

Total dos Saldos Bancários 61.831,89