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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 09/03/2017

Mês: Outubro/2016

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
101-8 MOV	CONTA MOVIMENTO - CEF	11.499,38	20.037,50	4.002,53	27.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	26.208,43	26.208,43	0,01	5.019.699,18	26.208,43	0,00	5.045.907,61
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	0,55	0,55	0,00	118,85	0,55	0,00	119,40
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	111.103,60	157.868,24	37.695,68	231.276,16	2.764.391,25	24.005,66	0,00	2.788.396,91
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	642,33	0,00	367,21	275,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	36.375,61	36.375,61	0,00	3.709.304,77	36.375,61	0,00	3.745.680,38
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	11.841,45	451.543,53	405.146,52	58.238,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**135.086,77**	**692.033,86**	**509.796,53**	**317.324,10**	**11.493.514,05**	**86.590,25**	**0,00**	**11.580.104,30**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**317.324,10**
Saldo nas Contas de Aplicações	**11.580.104,30**
Total dos Saldos Bancários	**11.897.428,40**