

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Maio/2016

Página nº: 1

Data de Emissão: 08/08/2016

		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	14.237,27	415,98	13.934,25	719,00	14.635,42	113,78	0,00	14.749,20
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	37.498,96	37.498,96	0,01	4.647.065,77	37.498,96	0,00	4.684.564,73
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	0,88	0,88	0,00	112,69	0,88	0,00	113,57
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	291.531,20	132.204,48	39.173,33	384.562,35	2.310.230,85	24.191,93	0,00	2.334.422,78
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	3.390,58	0,00	849,37	2.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	25.146,39	25.146,39	0,00	3.235.299,73	25.146,39	1.387,93	3.259.058,19
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	37.414,23	332.852,19	323.169,64	47.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	346.573,29	528.118,88	439.772,82	434.919,35	10.207.344,46	86.951,94	1.387,93	10.292.908,47

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	434.919,35
Saldo nas Contas de Aplicações	10.292.908,47
Total dos Saldos Bancários	10.727.827,82