

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: Agosto/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	2.248,24	0,00	2.096,64	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	83.783,75	83.783,75	0,00	7.291.869,28	83.783,75	0,00	7.375.653,03
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	0,00	49.141,69	49.099,93	41,76	48.397,31	372,19	48.769,50	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	383.563,01	134.875,69	43.220,84	475.217,86	1.677.592,33	15.359,88	0,00	1.692.952,21
149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	26.427,04	0,00	5.109,20	21.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) B	9.595,23	9.788,98	3.733,65	15.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) B	4.078,66	9.838,98	11.843,54	2.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	42.783,08	42.783,08	0,00	4.499.804,83	42.783,08	0,00	4.542.587,91
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	66.028,31	319.794,69	350.483,47	35.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	491.940,49	650.006,86	592.154,10	549.793,25	13.517.663,75	142.298,90	48.769,50	13.611.193,15

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **549.793,25**

Saldo nas Contas de Aplicações **13.611.193,15**

Total dos Saldos Bancários **14.160.986,40**