

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

**Mês: Fevereiro/2016**

Página nº: 1

Data de Emissão: 14/06/2016

|                  |                                       | <b>C O N T A   C O R R E N T E</b>   |                      |                        |                                | <b>A P L I C A Ç Õ E S   /   R E S G A T E S</b> |                            |                        |                                |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>C O N T A</b> | <b>TÍTULO DA CONTA</b>                | <b>S A L D O<br/>A N T E R I O R</b> | <b>D É B I T O S</b> | <b>C R É D I T O S</b> | <b>S A L D O<br/>A T U A L</b> | <b>S A L D O<br/>A N T E R I O R</b>             | <b>A P L I C A Ç Õ E S</b> | <b>R E S G A T E S</b> | <b>S A L D O<br/>A T U A L</b> |
| 101-8 MOV        | CONTA MOVIMENTO - CEF                 | 5.444,19                             | 507,37               | 1.940,19               | 4.011,37                       | 33.540,16  | 507,37                     | 0,00                   | 34.047,53                      |
| 102-6            | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF      | 0,01                                 | 175.575,27           | 175.575,27             | 0,01                           | 4.368.292,90                                     | 175.575,27                 | 0,00                   | 4.543.868,17                   |
| 103.4 MOV        | MOVIMENTO COMPREV - CEF               | 0,00                                 | 1,64                 | 1,64                   | 0,00                           | 108,55   | 1,64                       | 0,00                   | 110,19                         |
| 111110100        | Conta Caixa                           | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                           |  |                            |                        |                                |
| 12.707.386 MO    | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES | 375.699,60                           | 153.212,65           | 429.334,77             | 99.577,48                      | 1.960.960,18                                     | 196.161,80                 | 1.254,64               | 2.155.867,34                   |
| 149-2            | CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F      | 5.556,69                             | 0,00                 | 0,00                   | 5.556,69                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                           |
| 6.858-6 MOV      | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB   | 0,00                                 | 148.888,58           | 148.888,58             | 0,00                           | 2.952.742,55                                     | 148.888,58                 | 0,00                   | 3.101.631,13                   |
| 8.829.467 MO     | CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES  | 37.467,18                            | 323.785,39           | 337.273,13             | 23.979,44                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                           |
|                  | <b>T O T A I S</b>                    | <b>424.167,67</b>                    | <b>801.970,90</b>    | <b>1.093.013,58</b>    | <b>133.124,99</b>              | <b>9.315.644,34</b>                              | <b>521.134,66</b>          | <b>1.254,64</b>        | <b>9.835.524,36</b>            |

**R E S U M O**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo nas Contas Correntes</b>     | <b>133.124,99</b>   |
| <b>Saldo nas Contas de Aplicações</b> | <b>9.835.524,36</b> |
| <b>Total dos Saldos Bancários</b>     | <b>9.968.649,35</b> |