

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

**Mês: Março/2016**

Página nº: 1

Data de Emissão: 14/06/2016

|               |                                       | <b>CONTA CORRENTE</b> |                   |                   |                    | <b>APLICAÇÕES / RESGATES</b> |                   |                  |                      |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>CONTA</b>  | <b>TÍTULO DA CONTA</b>                | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DÉBITOS</b>    | <b>CRÉDITOS</b>   | <b>SALDO ATUAL</b> | <b>SALDO ANTERIOR</b>        | <b>APLICAÇÕES</b> | <b>RESGATES</b>  | <b>SALDO ATUAL</b>   |
| 101-8 MOV     | CONTA MOVIMENTO - CEF                 | 4.011,37              | 26.975,31         | 15.186,51         | 15.800,17          | 34.047,53                    | 367,81            | 20.000,00        | 14.415,34            |
| 102-6         | FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF      | 0,01                  | 35.201,18         | 35.201,18         | 0,01               | 4.543.868,17                 | 35.201,18         | 0,00             | 4.579.069,35         |
| 103.4 MOV     | MOVIMENTO COMPREV - CEF               | 0,00                  | 0,81              | 0,81              | 0,00               | 110,19                       | 0,81              | 0,00             | 111,00               |
| 111110100     | Conta Caixa                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |                              |                   |                  |                      |
| 12.707.386 MO | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES | 99.577,48             | 217.090,09        | 122.390,60        | 194.276,97         | 2.155.867,34                 | 108.675,64        | 0,00             | 2.264.542,98         |
| 149-2         | CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F      | 5.556,69              | 0,00              | 29,50             | 5.527,19           | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 6.858-6 MOV   | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB   | 0,00                  | 70.700,15         | 70.700,15         | 0,00               | 3.101.631,13                 | 70.700,15         | 0,00             | 3.172.331,28         |
| 8.829.467 MO  | CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES  | 23.979,44             | 326.106,39        | 347.688,46        | 2.397,37           | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|               | <b>T O T A I S</b>                    | <b>133.124,99</b>     | <b>676.073,93</b> | <b>591.197,21</b> | <b>218.001,71</b>  | <b>9.835.524,36</b>          | <b>214.945,59</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.030.469,95</b> |

**R E S U M O**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo nas Contas Correntes</b>     | <b>218.001,71</b>    |
| <b>Saldo nas Contas de Aplicações</b> | <b>10.030.469,95</b> |
| <b>Total dos Saldos Bancários</b>     | <b>10.248.471,66</b> |