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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 08/08/2016

Mês: Junho/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	719,00	5.135,41	135,41	5.719,00	14.749,20	135,41	0,00	14.884,61
102-6	FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - CEF	0,01	44.012,45	44.012,45	0,01	4.684.564,73	44.012,45	0,00	4.728.577,18
103.4 MOV	MOVIMENTO COMPREV - CEF	0,00	1,04	1,04	0,00	113,57	1,04	0,00	114,61
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.707.386 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES	384.562,35	154.680,67	60.673,04	478.569,98	2.334.422,78	41.703,30	0,00	2.376.126,08
149-2	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA G.F	2.541,21	0,00	706,88	1.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.858-6 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BB	0,00	46.937,28	46.937,28	0,00	3.259.058,19	46.937,28	0,00	3.305.995,47
8.829.467 MO	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES	47.096,78	341.997,16	383.842,62	5.251,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**434.919,35**	**592.764,01**	**536.308,72**	**491.374,64**	**10.292.908,47**	**132.789,48**	**0,00**	**10.425.697,95**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**491.374,64**
Saldo nas Contas de Aplicações	**10.425.697,95**
Total dos Saldos Bancários	**10.917.072,59**