

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: Dezembro/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	9.078,48	0,00	6.105,65	2.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	22.147,09	0,00	42,00	22.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) B	7.498,01	147,50	7.070,57	574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) B	23.108,31	137,50	5.279,00	17.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	61.831,89	285,00	18.497,22	43.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes **43.619,67**

Saldo nas Contas de Aplicações **0,00**

Total dos Saldos Bancários **43.619,67**