



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/12/2016

Mês: Dezembro/2016

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
1111	BESAF - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	14.354,94	14.354,94	0,00	20.823,01	14.354,94	0,00	35.177,95
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	1.679,56	1.066.960,83	1.062.325,96	6.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	40.185,86	990.128,52	1.027.503,15	2.811,23	3.007.878,93	61.196,79	0,00	3.069.075,72
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	1.127.872,23	1.127.872,23	0,00	6.083.231,71	97.872,23	1.030.000,00	5.151.103,94
29-2	CEF	650,72	11.545,06	12.195,78	0,00	404.924,04	12.180,69	0,00	417.104,73
<b>T O T A I S</b>		<b>42.516,14</b>	<b>3.210.861,58</b>	<b>3.244.252,06</b>	<b>9.125,66</b>	<b>9.516.857,69</b>	<b>185.604,65</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>8.672.462,34</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 9.125,66

Saldo nas Contas de Aplicações 8.672.462,34

**Total dos Saldos Bancários 8.681.588,00**