



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/01/2017

Mês: Janeiro/2017

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	35.177,95	0,00	35.177,95	0,00	0,00	35.177,95	498,34	34.679,61
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	6.314,43	716.881,40	705.359,58	17.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	3.071.886,95	1.092.125,66	4.063.255,70	100.756,91	0,00	3.113.862,01	0,00	3.113.862,01
2431-7	BANCO DO BRASIL	5.151.103,94	676.453,72	5.827.557,66	0,00	0,00	5.227.557,66	600.000,00	4.627.557,66
29-2	CEF	417.104,73	11.802,75	428.062,96	844,52	0,00	428.046,00	0,00	428.046,00
T O T A I S		8.681.588,00	2.497.263,53	11.059.413,85	119.437,68	0,00	8.804.643,62	600.498,34	8.204.145,28

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 119.437,68

Saldo nas Contas de Aplicações 8.204.145,28

Total dos Saldos Bancários 8.323.582,96