



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 28/02/2017

Mês: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,61	0,00	3.344,17	31.335,44
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	17.836,25	742.979,75	754.217,05	6.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	100.756,91	1.122.683,81	1.069.509,18	153.931,54	3.113.862,01	77.656,15	0,00	3.191.518,16
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	316.845,99	316.845,99	0,00	4.627.557,66	96.845,99	220.000,00	4.504.403,65
29-2	CEF	844,52	13.910,60	14.755,12	0,00	428.046,00	14.732,02	0,00	442.778,02
<b>T O T A I S</b>		<b>119.437,68</b>	<b>2.196.420,15</b>	<b>2.155.327,34</b>	<b>160.530,49</b>	<b>8.204.145,28</b>	<b>189.234,16</b>	<b>223.344,17</b>	<b>8.170.035,27</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 160.530,49

Saldo nas Contas de Aplicações 8.170.035,27

**Total dos Saldos Bancários 8.330.565,76**