



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/03/2017

Mês: Março/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	31.335,44	0,00	376,03	30.959,41
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	6.598,95	761.223,75	766.452,19	1.370,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	153.931,54	1.440.618,35	1.560.438,16	34.111,73	3.191.518,16	601.688,11	0,00	3.793.206,27
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	499.327,09	499.327,09	0,00	4.504.403,65	49.327,09	450.000,00	4.103.730,74
29-2	CEF	0,00	32.354,25	32.354,25	0,00	442.778,02	32.328,91	0,00	475.106,93
T O T A I S		160.530,49	2.733.523,44	2.858.571,69	35.482,24	8.170.035,27	683.344,11	450.376,03	8.403.003,35

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 35.482,24

Saldo nas Contas de Aplicações 8.403.003,35

Total dos Saldos Bancários 8.438.485,59