



## RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/04/2017

Mês: Abril/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	318,28	318,28	0,00	30.959,41	318,28	0,00	31.277,69
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	1.370,51	787.877,79	785.448,82	3.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	34.111,73	1.033.124,20	1.010.237,06	56.998,87	3.793.206,27	4.833,41	130.000,00	3.668.039,68
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	14.017,13	14.017,13	0,00	4.103.730,74	14.017,13	0,00	4.117.747,87
29-2	CEF	0,00	18.838,41	18.838,41	0,00	475.106,93	18.811,62	0,00	493.918,55
<b>T O T A I S</b>		<b>35.482,24</b>	<b>1.854.175,81</b>	<b>1.828.859,70</b>	<b>60.798,35</b>	<b>8.403.003,35</b>	<b>37.980,44</b>	<b>130.000,00</b>	<b>8.310.983,79</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 60.798,35

Saldo nas Contas de Aplicações 8.310.983,79

**Total dos Saldos Bancários 8.371.782,14**