



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/05/2017

Mês: Maio/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	31.277,69	31.277,69	0,00	31.277,69	0,00	31.277,69	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	3.799,48	782.248,65	781.642,18	4.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	56.998,87	1.529.663,18	1.535.812,28	50.849,77	3.668.039,68	460.000,00	23.720,89	4.104.318,79
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	618.575,66	615.000,00	3.575,66	4.117.747,87	0,00	616.787,83	3.500.960,04
29-2	CEF	0,00	15.929,32	15.929,32	0,00	493.918,55	15.913,18	0,00	509.831,73
29253749	ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOR	0,00	31.610,74	31.610,74	0,00	0,00	31.610,74	0,00	31.610,74
T O T A I S		60.798,35	3.009.305,24	3.011.272,21	58.831,38	8.310.983,79	507.523,92	671.786,41	8.146.721,30

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 58.831,38

Saldo nas Contas de Aplicações 8.146.721,30

Total dos Saldos Bancários 8.205.552,68