



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 10/08/2017

Mês: Julho/2017

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	6.116,45	793.529,79	795.512,59	4.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	117.520,40	1.668.150,12	1.701.180,12	84.490,40	3.517.286,17	677.874,18	0,00	4.195.160,35
2431-7	BANCO DO BRASIL	9.868,62	692.864,23	702.732,85	0,00	3.521.805,32	82.732,85	620.000,00	2.984.538,17
29-2	CEF	844,52	15.798,47	16.642,99	0,00	523.084,20	12.623,56	0,00	535.707,76
29253749	ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOF	0,00	242,90	242,90	0,00	25.674,41	242,90	0,00	25.917,31
<b>T O T A I S</b>		<b>134.349,99</b>	<b>3.170.585,51</b>	<b>3.216.311,45</b>	<b>88.624,05</b>	<b>7.587.850,10</b>	<b>773.473,49</b>	<b>620.000,00</b>	<b>7.741.323,59</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 88.624,05

Saldo nas Contas de Aplicações 7.741.323,59

**Total dos Saldos Bancários 7.829.947,64**