



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/01/2016

Mês: Janeiro/2016

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	17.352,60	121,31	17.473,91	0,00	0,00	17.473,91	0,00	17.473,91
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	1.257,50	660.402,35	659.966,15	1.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	5.254.327,73	925.084,24	5.912.985,30	266.426,67	0,00	5.200.393,51	650.000,00	4.550.393,51
2431-7	BANCO DO BRASIL	7.815.491,78	129.851,66	7.891.392,52	53.950,92	0,00	7.891.392,52	0,00	7.891.392,52
29-2	CEF	259.187,02	7.868,50	261.195,03	5.860,49	0,00	261.181,84	0,00	261.181,84
<b>T O T A I S</b>		<b>13.347.616,63</b>	<b>1.723.328,06</b>	<b>14.743.012,91</b>	<b>327.931,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370.441,78</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.720.441,78</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 327.931,78

Saldo nas Contas de Aplicações 12.720.441,78

**Total dos Saldos Bancários 13.048.373,56**