



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 28/02/2016

Mês: Fevereiro/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	0,00	258,65	258,65	0,00	17.473,91	258,65	0,00	17.732,56
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	1.693,70	654.347,49	654.288,13	1.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	266.426,67	690.345,11	833.342,35	123.429,43	4.550.393,51	86.739,58	500.000,00	4.137.133,09
2431-7	BANCO DO BRASIL	53.950,92	114.477,32	114.477,32	53.950,92	7.891.392,52	114.477,32	0,00	8.005.869,84
29-2	CEF	5.860,49	13.183,47	15.674,62	3.369,34	261.181,84	15.648,27	0,00	276.830,11
<b>T O T A I S</b>		<b>327.931,78</b>	<b>1.472.612,04</b>	<b>1.618.041,07</b>	<b>182.502,75</b>	<b>12.720.441,78</b>	<b>217.123,82</b>	<b>500.000,00</b>	<b>12.437.565,60</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 182.502,75

Saldo nas Contas de Aplicações 12.437.565,60

**Total dos Saldos Bancários 12.620.068,35**