



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/03/2016

Mês: Março/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	432,19	432,19	0,00	17.732,56	432,19	0,00	18.164,75
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	1.753,06	1.323.525,33	1.312.085,79	13.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	123.429,43	1.678.024,37	1.468.481,37	332.972,43	4.137.133,09	170.228,06	1.060.000,00	3.247.361,15
2431-7	BANCO DO BRASIL	53.950,92	217.283,73	217.283,73	53.950,92	8.005.869,84	217.283,73	0,00	8.223.153,57
29-2	CEF	3.369,34	18.584,99	21.082,12	872,21	276.830,11	21.063,62	0,00	297.893,73
T O T A I S		182.502,75	3.237.850,61	3.019.365,20	400.988,16	12.437.565,60	409.007,60	1.060.000,00	11.786.573,20

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 400.988,16

Saldo nas Contas de Aplicações 11.786.573,20

Total dos Saldos Bancários 12.187.561,36