



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/04/2016

Mês: Abril/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	1.334,32	1.334,32	0,00	18.164,75	1.334,32	0,00	19.499,07
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	13.192,60	675.802,18	668.036,55	20.958,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	332.972,43	898.749,44	1.141.685,26	90.036,61	3.247.361,15	106.528,32	600.000,00	2.753.889,47
2431-7	BANCO DO BRASIL	53.950,92	185.586,37	185.586,37	53.950,92	8.223.153,57	185.586,37	0,00	8.408.739,94
29-2	CEF	872,21	16.204,68	17.076,89	0,00	297.893,73	17.047,15	0,00	314.940,88
<b>T O T A I S</b>		<b>400.988,16</b>	<b>1.777.676,99</b>	<b>2.013.719,39</b>	<b>164.945,76</b>	<b>11.786.573,20</b>	<b>310.496,16</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11.497.069,36</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 164.945,76

Saldo nas Contas de Aplicações 11.497.069,36

**Total dos Saldos Bancários 11.662.015,12**