



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/05/2016

Mês: Maio/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	0,00	0,00	0,00	19.499,07	0,00	201,45	19.297,62
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	20.958,23	682.517,61	681.318,10	22.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	90.036,61	2.669.874,44	2.529.373,26	230.537,79	2.753.889,47	1.783.828,51	2.476.404,00	2.061.313,98
2431-7	BANCO DO BRASIL	53.950,92	54.982,92	108.933,82	0,02	8.408.739,94	108.933,82	0,00	8.517.673,76
29-2	CEF	0,00	10.271,76	3.494,30	6.777,46	314.940,88	3.479,23	0,00	318.420,11
T O T A I S		164.945,76	3.417.646,73	3.323.119,48	259.473,01	11.497.069,36	1.896.241,56	2.476.605,45	10.916.705,47

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 259.473,01

Saldo nas Contas de Aplicações 10.916.705,47

Total dos Saldos Bancários 11.176.178,48