



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/06/2016

Mês: Junho/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	312,23	312,23	0,00	19.297,62	312,23	0,00	19.609,85
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	22.157,74	1.034.284,61	1.003.883,27	52.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	230.537,79	635.214,68	755.792,72	109.959,75	2.061.313,98	25.048,28	100.000,00	1.986.362,26
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,02	721.943,13	721.943,15	0,00	8.517.673,76	121.943,13	600.000,00	8.039.616,89
29-2	CEF	6.777,46	13.514,96	20.292,42	0,00	318.420,11	20.268,32	0,00	338.688,43
T O T A I S		259.473,01	2.405.269,61	2.502.223,79	162.518,83	10.916.705,47	167.571,96	700.000,00	10.384.277,43

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 162.518,83

Saldo nas Contas de Aplicações 10.384.277,43

Total dos Saldos Bancários 10.546.796,26