



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/07/2016

Mês: Julho/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	240,22	240,22	0,00	19.609,85	240,22	0,00	19.850,07
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	52.559,08	652.812,64	687.369,43	18.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	109.959,75	897.802,82	900.701,61	107.060,96	1.986.362,26	29.189,14	0,00	2.015.551,40
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	784.693,30	784.693,30	0,00	8.039.616,89	114.693,30	670.000,00	7.484.310,19
29-2	CEF	0,00	19.433,66	19.433,66	0,00	338.688,43	19.409,60	0,00	358.098,03
<b>T O T A I S</b>		<b>162.518,83</b>	<b>2.354.982,64</b>	<b>2.392.438,22</b>	<b>125.063,25</b>	<b>10.384.277,43</b>	<b>163.532,26</b>	<b>670.000,00</b>	<b>9.877.809,69</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 125.063,25

Saldo nas Contas de Aplicações 9.877.809,69

**Total dos Saldos Bancários 10.002.872,94**