



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/08/2016

Mês: Agosto/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	336,12	336,12	0,00	19.850,07	336,12	0,00	20.186,19
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	18.002,29	692.405,42	697.045,66	13.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	107.060,96	1.146.946,30	1.084.060,82	169.946,44	2.015.551,40	616.020,15	0,00	2.631.571,55
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	442.220,84	442.220,84	0,00	7.484.310,19	82.220,84	360.000,00	7.206.531,03
29-2	CEF	0,00	14.232,45	14.232,45	0,00	358.098,03	14.211,48	0,00	372.309,51
T O T A I S		125.063,25	2.296.141,13	2.237.895,89	183.308,49	9.877.809,69	712.788,59	360.000,00	10.230.598,28

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 183.308,49

Saldo nas Contas de Aplicações 10.230.598,28

Total dos Saldos Bancários 10.413.906,77