



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/09/2016

Mês: Setembro/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	50,53	50,53	0,00	20.186,19	50,53	0,00	20.236,72
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	13.362,05	691.432,50	699.594,96	5.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	169.946,44	938.661,03	1.016.741,37	91.866,10	2.631.571,55	37.452,94	0,00	2.669.024,49
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	496.700,47	496.700,47	0,00	7.206.531,03	96.700,47	400.000,00	6.903.231,50
29-2	CEF	0,00	10.645,70	10.645,70	0,00	372.309,51	10.629,44	0,00	382.938,95
T O T A I S		183.308,49	2.137.490,23	2.223.733,03	97.065,69	10.230.598,28	144.833,38	400.000,00	9.975.431,66

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 97.065,69

Saldo nas Contas de Aplicações 9.975.431,66

Total dos Saldos Bancários 10.072.497,35