



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/10/2016

Mês: Outubro/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	294,83	294,83	0,00	20.236,72	294,83	0,00	20.531,55
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	5.199,59	5.961,38	9.777,17	1.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	91.866,10	528.187,10	449.284,95	170.768,25	2.669.024,49	346.216,41	0,00	3.015.240,90
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	63.785,55	63.785,55	0,00	6.903.231,50	63.785,55	0,00	6.967.017,05
29-2	CEF	0,00	10.571,42	10.571,42	0,00	382.938,95	10.555,95	0,00	393.494,90
T O T A I S		97.065,69	608.800,28	533.713,92	172.152,05	9.975.431,66	420.852,74	0,00	10.396.284,40

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 172.152,05

Saldo nas Contas de Aplicações 10.396.284,40

Total dos Saldos Bancários 10.568.436,45