



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/11/2016

Mês: Novembro/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	291,46	291,46	0,00	20.531,55	291,46	0,00	20.823,01
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
13937-1	MOV - BANCO ITAÚ	1.383,80	1.367.482,13	1.367.186,37	1.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00
18-7	CEF - MOVIMENTO	170.768,25	1.596.157,36	1.726.739,75	40.185,86	3.015.240,90	0,00	7.361,97	3.007.878,93
2431-7	BANCO DO BRASIL	0,00	916.214,66	916.214,66	0,00	6.967.017,05	16.214,66	900.000,00	6.083.231,71
29-2	CEF	0,00	12.100,64	11.449,92	650,72	393.494,90	11.429,14	0,00	404.924,04
<b>T O T A I S</b>		<b>172.152,05</b>	<b>3.892.246,25</b>	<b>4.021.882,16</b>	<b>42.516,14</b>	<b>10.396.284,40</b>	<b>27.935,26</b>	<b>907.361,97</b>	<b>9.516.857,69</b>

**R E S U M O**

Saldo nas Contas Correntes 42.516,14

Saldo nas Contas de Aplicações 9.516.857,69

**Total dos Saldos Bancários 9.559.373,83**