

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Abril/2017

Página nº: 1

Data de Emissão: 30/04/2017

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	17.604,30	0,00	1.787,07	15.817,23	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	138.206,16	226.759,46	139.105,39	225.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	155.810,46	226.759,46	140.892,46	241.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 241.677,46

Saldo nas Contas de Aplicações 0,00

Total dos Saldos Bancários 241.677,46