CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 05/01/2016

Mês: Dezembro/2016

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	50,00	33.025,78	28.094,27	4.981,51	31.893,59	140,42	32.034,01	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	208.732,63	206.028,54	381.992,68	32.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**208.782,63**	**239.054,32**	**410.086,95**	**37.750,00**	**31.893,59**	**140,42**	**32.034,01**	**0,00**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**37.750,00**
Saldo nas Contas de Aplicações	**0,00**
Total dos Saldos Bancários	**37.750,00**