CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/08/2016

Mês: Agosto/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	6.219,68	6.219,68	50,00	79.755,54	636,28	5.061,82	75.330,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	210.511,93	202.926,81	133.113,05	280.325,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**210.561,93**	**209.146,49**	**139.332,73**	**280.375,69**	**79.755,54**	**636,28**	**5.061,82**	**75.330,00**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**280.375,69**
Saldo nas Contas de Aplicações	**75.330,00**
Total dos Saldos Bancários	**355.705,69**