CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/09/2016

Mês: Setembro/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	62.109,42	62.109,42	50,00	75.330,00	242,16	61.131,61	14.440,55
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	280.325,69	203.850,54	381.947,92	102.228,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**280.375,69**	**265.959,96**	**444.057,34**	**102.278,31**	**75.330,00**	**242,16**	**61.131,61**	**14.440,55**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**102.278,31**
Saldo nas Contas de Aplicações	**14.440,55**
Total dos Saldos Bancários	**116.718,86**