

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/07/2016

Mês: Julho/2016

Página nº: 1

		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	50,00	8.965,57	8.965,57	50,00	86.984,33	575,65	7.804,44	79.755,54
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	157.387,93	203.907,63	150.783,63	210.511,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	157.437,93	212.873,20	159.749,20	210.561,93	86.984,33	575,65	7.804,44	79.755,54

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 210.561,93

Saldo nas Contas de Aplicações 79.755,54

Total dos Saldos Bancários 290.317,47