

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/05/2016

Mês: Maio/2016

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	50,00	6.460,24	6.460,24	50,00	43.001,88	284,09	5.472,01	37.813,96
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	119.303,21	205.537,50	155.739,22	169.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	119.353,21	211.997,74	162.199,46	169.151,49	43.001,88	284,09	5.472,01	37.813,96

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 169.151,49****Saldo nas Contas de Aplicações 37.813,96****Total dos Saldos Bancários 206.965,45**