CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/06/2016

Mês: Junho/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	72.194,27	72.194,27	50,00	37.813,96	60.250,53	11.080,16	86.984,33
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	169.101,49	204.529,86	216.243,42	157.387,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**169.151,49**	**276.724,13**	**288.437,69**	**157.437,93**	**37.813,96**	**60.250,53**	**11.080,16**	**86.984,33**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**157.437,93**
Saldo nas Contas de Aplicações	**86.984,33**
Total dos Saldos Bancários	**244.422,26**