

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/03/2016

Mês: Março/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	36.564,31	36.588,11	26,20	25.607,49	30.214,11	5.539,25	50.282,35
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	129.877,27	187.735,64	218.143,64	99.469,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	129.927,27	224.299,95	254.731,75	99.495,47	25.607,49	30.214,11	5.539,25	50.282,35

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 99.495,47****Saldo nas Contas de Aplicações 50.282,35****Total dos Saldos Bancários 149.777,82**