

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 31/03/2016

**Mês: Março/2016**

Página nº: 1

		<b>CONTA CORRENTE</b>				<b>APLICAÇÕES / RESGATES</b>			
<b>CONTA</b>	<b>TÍTULO DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
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
	<b>T O T A I S</b>	<b>129.927,27</b>	<b>224.299,95</b>	<b>254.731,75</b>	<b>99.495,47</b>	<b>25.607,49</b>	<b>30.214,11</b>	<b>5.539,25</b>	<b>50.282,35</b>

**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**