

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/01/2016

Mês: Janeiro/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	3.629,23	30.010,20	33.589,16	50,27	0,00	31.280,20	0,00	31.280,20
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	52.032,39	183.730,01	137.619,47	98.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	55.661,62	213.740,21	171.208,63	98.193,20	0,00	31.280,20	0,00	31.280,20

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 98.193,20****Saldo nas Contas de Aplicações 31.280,20****Total dos Saldos Bancários 129.473,40**