

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 29/02/2016

Mês: Fevereiro/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	50,27	6.088,68	6.088,95	50,00	31.280,20	223,12	5.895,83	25.607,49
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	98.142,93	184.577,24	152.842,90	129.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	98.193,20	190.665,92	158.931,85	129.927,27	31.280,20	223,12	5.895,83	25.607,49

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 129.927,27****Saldo nas Contas de Aplicações 25.607,49****Total dos Saldos Bancários 155.534,76**