

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/07/2015

Mês: Julho/2015

Página nº: 1

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	60,00	10.431,05	10.431,05	60,00	55.720,38	381,06	7.922,40	48.179,04
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	195.426,91	183.740,15	160.104,31	219.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	195.486,91	194.171,20	170.535,36	219.122,75	55.720,38	381,06	7.922,40	48.179,04

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 219.122,75

Saldo nas Contas de Aplicações 48.179,04

Total dos Saldos Bancários 267.301,79