

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/09/2015

Mês: Setembro/2015

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	29.886,29	29.886,29	50,00	20.120,15	15.154,22	14.757,07	20.517,30
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	173.878,40	185.464,95	275.231,86	84.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	173.928,40	215.351,24	305.118,15	84.161,49	20.120,15	15.154,22	14.757,07	20.517,30

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 84.161,49****Saldo nas Contas de Aplicações 20.517,30****Total dos Saldos Bancários 104.678,79**