

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/11/2015

Mês: Novembro/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	5.156,26	5.156,26	50,00	13.508,78	106,12	4.196,24	9.418,66
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	125.244,19	185.671,09	131.301,74	179.613,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	125.294,19	190.827,35	136.458,00	179.663,54	13.508,78	106,12	4.196,24	9.418,66

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 179.663,54****Saldo nas Contas de Aplicações 9.418,66****Total dos Saldos Bancários 189.082,20**