

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/12/2015

Mês: Dezembro/2015

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	50,00	9.477,60	5.898,37	3.629,23	9.418,66	30,00	9.448,66	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	179.613,54	190.166,52	317.747,67	52.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	179.663,54	199.644,12	323.646,04	55.661,62	9.418,66	30,00	9.448,66	0,00

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 55.661,62****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 55.661,62**