

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/05/2015

Mês: Maio/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	60,00	54.840,82	54.850,82	50,00	14.816,58	50.343,12	3.993,88	61.165,82
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	177.747,32	183.923,87	185.045,73	176.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	177.807,32	238.764,69	239.896,55	176.675,46	14.816,58	50.343,12	3.993,88	61.165,82

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 176.675,46****Saldo nas Contas de Aplicações 61.165,82****Total dos Saldos Bancários 237.841,28**