

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/10/2015

Mês: Outubro/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	8.011,79	8.011,79	50,00	20.517,30	149,82	7.158,34	13.508,78
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	84.111,49	186.186,73	145.054,03	125.244,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	84.161,49	194.198,52	153.065,82	125.294,19	20.517,30	149,82	7.158,34	13.508,78

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 125.294,19****Saldo nas Contas de Aplicações 13.508,78****Total dos Saldos Bancários 138.802,97**