CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 05/09/2014

Mês: Agosto/2014

		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	115.365,66	115.365,66	50,00	55.696,75	100.307,63	12.570,67	143.433,71
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	158.727,17	197.683,73	230.601,30	125.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**158.777,17**	**313.049,39**	**345.966,96**	**125.859,60**	**55.696,75**	**100.307,63**	**12.570,67**	**143.433,71**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**125.859,60**
Saldo nas Contas de Aplicações	**143.433,71**
Total dos Saldos Bancários	**269.293,31**