

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Junho/2014

Página nº: 1

Data de Emissão: 30/06/2014

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
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	70,00	61.276,45	61.276,45	70,00	113.132,74	50.257,17	9.308,01	154.081,90
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	210.767,74	197.407,03	188.282,53	219.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	210.837,74	258.683,48	249.558,98	219.962,24	113.132,74	50.257,17	9.308,01	154.081,90

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	219.962,24
Saldo nas Contas de Aplicações	154.081,90
Total dos Saldos Bancários	374.044,14