

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**Mês: Janeiro/2014**

Página nº: 1

Data de Emissão: 31/01/2014

		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	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	2.562,42	446,07	1.957,11	1.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	9.398,97	197.641,87	130.606,14	76.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	11.961,39	198.087,94	132.563,25	77.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 77.486,08

Saldo nas Contas de Aplicações 0,00

Total dos Saldos Bancários 77.486,08