CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/03/2014

Mês: Março/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	10.563,77	10.000,00	3.293,10	17.270,67	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	126.863,50	189.028,28	132.369,89	183.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**137.427,27**	**199.028,28**	**135.662,99**	**200.792,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**200.792,56**
Saldo nas Contas de Aplicações	**0,00**
Total dos Saldos Bancários	**200.792,56**