# CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

## RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/05/2014

**Mês: Maio/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 | 14.627,31 | 100.337,43 | 114.894,74 | 70,00 | 0,00 | 113.232,74 | 100,00 | 113.132,74 |
| 111110100 | Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.482.586 | CONTA MOVIMENTO BANESTES | 247.334,11 | 198.214,17 | 234.780,54 | 210.767,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **T O T A I S** | **261.961,42** | **298.551,60** | **349.675,28** | **210.837,74** | **0,00** | **113.232,74** | **100,00** | **113.132,74** |

## R E S U M O

| | |
|---|---|
| **Saldo nas Contas Correntes** | **210.837,74** |
| **Saldo nas Contas de Aplicações** | **113.132,74** |
| **Total dos Saldos Bancários** | **323.970,48** |