CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 30/09/2014

Mês: Setembro/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	130.513,06	130.513,06	50,00	143.433,71	353,05	127.877,47	15.909,29
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	125.809,60	198.351,87	206.376,66	117.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	**125.859,60**	**328.864,93**	**336.889,72**	**117.834,81**	**143.433,71**	**353,05**	**127.877,47**	**15.909,29**

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes	**117.834,81**
Saldo nas Contas de Aplicações	**15.909,29**
Total dos Saldos Bancários	**133.744,10**