CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/10/2014

Mês: Outubro/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	92.276,84	92.276,84	50,00	15.909,29	75.741,87	3.866,78	87.784,38
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	117.784,81	111.862,18	122.644,11	107.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	**117.834,81**	**204.139,02**	**214.920,95**	**107.052,88**	**15.909,29**	**75.741,87**	**3.866,78**	**87.784,38**

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	**107.052,88**
Saldo nas Contas de Aplicações	**87.784,38**
Total dos Saldos Bancários	**194.837,26**