

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 31/01/2015

Mês: Janeiro/2015

Página nº: 1

		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	0,00	10.000,00	360,64	9.639,36	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	1.353,92	184.640,09	147.644,05	38.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	1.353,92	194.640,09	148.004,69	47.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 47.989,32****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 47.989,32**