

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Mês: Fevereiro/2015

Data de Emissão: 28/02/2015

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	9.639,36	33.375,35	42.964,71	50,00	0,00	28.336,60	973,00	27.363,60
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.482.586	CONTA MOVIMENTO BANESTES	38.349,96	152.268,06	122.081,32	68.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	47.989,32	185.643,41	165.046,03	68.586,70	0,00	28.336,60	973,00	27.363,60

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 68.586,70

Saldo nas Contas de Aplicações 27.363,60

Total dos Saldos Bancários 95.950,30