

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 31/03/2017

**Mês: Março/2017**

Página nº: 1

		<b>CONTA CORRENTE</b>				<b>APLICAÇÕES / RESGATES</b>			
<b>CONTA</b>	<b>TÍTULO DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>RESGATES</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
006.143-9	CONTA MOVIMENTO CEF	5.875,95	20.000,00	8.271,65	17.604,30	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	104.141,03	214.264,28	180.199,15	138.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>110.016,98</b>	<b>234.264,28</b>	<b>188.470,80</b>	<b>155.810,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**R E S U M O****Saldo nas Contas Correntes 155.810,46****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 155.810,46**