

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**

Data de Emissão: 31/01/2017

**Mês: Fevereiro/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	4.322,07	0,00	380,00	3.942,07	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	73.564,32	0,00	9.062,08	64.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>77.886,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,08</b>	<b>68.444,31</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 68.444,31****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 68.444,31**