

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA****Mês: Fevereiro/2014**

Página nº: 1

Data de Emissão: 28/02/2014

		<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	1.051,38	10.000,00	487,61	10.563,77	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	76.434,70	188.138,22	137.709,42	126.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A I S</b>	<b>77.486,08</b>	<b>198.138,22</b>	<b>138.197,03</b>	<b>137.427,27</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 137.427,27****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 137.427,27**