

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 04/07/2017

Mês: Abril/2017

Página nº: 1

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.786.580	CONTA MOVIMENTO - 2.786.580	29.514,03	128.639,86	117.628,59	40.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	29.514,03	128.639,86	117.628,59	40.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 40.525,30****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 40.525,30**