

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**Mês: Janeiro/2018**

Página nº: 1

Data de Emissão: 13/03/2018

		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	56.746,22	130.415,28	165.243,24	21.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	56.746,22	130.415,28	165.243,24	21.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 21.918,26****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 21.918,26**