

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA**Mês: Outubro/2017**

Página nº: 1

Data de Emissão: 23/01/2018

		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	77.004,52	130.652,62	115.002,90	92.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	77.004,52	130.652,62	115.002,90	92.654,24	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 92.654,24****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 92.654,24**