

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

Página nº: 1

Data de Emissão: 04/07/2017

		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	0,00	124.277,64	97.752,88	26.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	0,00	124.277,64	97.752,88	26.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O**Saldo nas Contas Correntes 26.524,76****Saldo nas Contas de Aplicações 0,00****Total dos Saldos Bancários 26.524,76**