

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 06/08/2018

Mês: Março/2018

Página nº: 1

		C O N T A C O R R E N T E				A P L I C A Ç Õ E S / R E S G A T E S			
C O N T A	TÍTULO DA CONTA	S A L D O A N T E R I O R	DÉBITOS	CRÉDITOS	S A L D O A T U A L	S A L D O A N T E R I O R	A P L I C A Ç Õ E S	R E S G A T E S	S A L D O A T U A L
111110100	Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.786.580	CONTA MOVIMENTO - 2.786.580	19.405,56	130.091,82	113.675,90	35.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	19.405,56	130.091,82	113.675,90	35.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 35.821,48

Saldo nas Contas de Aplicações 0,00

Total dos Saldos Bancários 35.821,48