

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2017**

MÊS : Fevereiro  
 NOME DO BANCO : BANESTES S/A  
 Nº DA CONTA : 2.786.580  
 NOME DA CONTA : CONTA MOVIMENTO - 2.786.580

CHEQUE	EMIÇÃO	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	O.P.	VALOR
0000008291	22/02/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00023	00093	250,00
0000008292	22/02/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00023	00094	125,00
0000008293	22/02/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00023	00095	250,00
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES .....			625,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO .....	25.617,07
2 - SALDO DE APLICAÇÃO .....	0,00
3 - DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS .....	0,00
4 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS .....	0,00
5 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS .....	625,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS .....	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS .....	0,00
<b>SALDO TOTAL .....</b>	<b>24.992,07</b>