

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017

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

CHEQUE	EMIÇÃO	B E N E F I C I Á R I O	EMPENHO	O. P.	VALOR
0000008283	31/01/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00018	00044	250,00
0000008284	31/01/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00018	00045	125,00
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES			375,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO	26.899,76
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	375,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
SALDO TOTAL	26.524,76