

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017

MÊS : Maio
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.	V A L O R
0000008355	26/05/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00064	00310	250,00
0000008358	31/05/2017	JORGE FERREIRA VIVAS -ME	00066	00316	1.950,00
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES			2.200,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO	40.745,91
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	2.200,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
SALDO TOTAL	38.545,91