

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2017**

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

CHEQUE	EMISSÃO	B E N E F I C I Á R I O	EMPENHO	O. P.	VALOR
0000008433	18/08/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00096	00518	250,00
0000008435	23/08/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00098	00530	250,00
0000008439	30/08/2017	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	00102	00537	250,00
0000008440	30/08/2017	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	00102	00538	250,00
0000008441	30/08/2017	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	00102	00539	250,00
0000008442	30/08/2017	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	00102	00540	250,00
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES . . . . .			1.500,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO . . . . .	63.760,26
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 . . . . .	1.500,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS . . . . .	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS . . . . .	0,00
<b>SALDO TOTAL . . . . .</b>	<b>62.260,26</b>