

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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2017**

MÊS : Junho  
 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
0000008381	22/06/2017	MARIA DE FATIMA SIMOES BARBOSA	00076	00377	250,00
0000008384	28/06/2017	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	00077	00387	125,00
0000008386	30/06/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00078	00390	250,00
0000008387	30/06/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00078	00391	250,00
0000008388	30/06/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00078	00392	125,00
0000008389	30/06/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00078	00393	250,00
0000008390	30/06/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00078	00394	250,00
0000008391	30/06/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00078	00395	250,00
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES .....			1.750,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO .....	47.736,04
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 .....	1.750,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS .....	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS .....	0,00
<b>SALDO TOTAL .....</b>	<b>45.986,04</b>