

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017

MÊS : Março
 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
0000008311	21/03/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00036	00165	250,00
0000008315	31/03/2017	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	00037	00184	1.612,00
0000008316	31/03/2017	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	00038	00185	480,00
0000008317	31/03/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00044	00179	250,00
0000008319	31/03/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00044	00180	250,00
0000008320	31/03/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00044	00181	250,00
0000008321	31/03/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00044	00182	125,00
0000008322	31/03/2017	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00044	00183	125,00
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES			3.342,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO	32.856,03
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	3.342,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
SALDO TOTAL	29.514,03