

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017

MÊS : Julho
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
0000008411	26/07/2017	MARCELO BORGES SILVEIRA	00089	00458	65,00
0000008419	31/07/2017	POSTO ALTEROSA LTDA	00024	00469	1.931,40
		TOTAL DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ATÉ O MES			1.996,40

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO	53.903,05
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	1.996,40
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
SALDO TOTAL	51.906,65