

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: 2018

MÊS : Abril
 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
					0,00
					0,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO	45.775,58
2 - SALDO DE APLICAÇÃO	0,00
3 - DEPOSITOS AINDA NÃO CREDITADOS	0,00
4 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	4.259,38
5 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS	0,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
SALDO TOTAL	50.034,96

Wagner Vieira França
Presidente
Câmara Municipal
de São José do Calçado-ES

Pedro Lepre Brasil
Téc. Contabilidade
CRC: 2.917 - ES