

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2018

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

CHEQUE	EMISSÃO	BENEFICIÁRIO	EMPENHO	O.P.	VALOR
					0,00
					0,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO	48.239,99
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	0,00
6 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
7 - RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS	0,00
SALDO TOTAL	48.239,99

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

Pedro Leprie Brasil
 Téc. Contabilidade
 CRC: 2.917 - ES