

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


**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2018**

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
					0,00
					0,00

1 - SALDO CONSTANTE NO EXTRATO . . . . .	38.603,41
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
<b>SALDO TOTAL . . . . .</b>	<b>38.603,41</b>

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

  
**Pedro Lepre Brasil**  
Téc. Contabilidade  
CRC: 2.917 - ES