

CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA

SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

Banco: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A

Conta: CONTA CAMARA N° 450001024- Agência: 00464 0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 01/2018 conforme extrato fornecido pelo banco.	44.229,22
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 01/2018 de acordo com a contabilidade da Entidade.	44.229,22
6	Diferença	0,00

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA