

**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: MARÇO/2018

Banco: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
Conta: CONTA CAMARA N° 450001024- Agência: 00464 0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 03/2018 conforme extrato fornecido pelo banco.	74.332,29
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.	2.089,97
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	65,38
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 03/2018 de acordo com a contabilidade da Entidade.	72.307,70
6	Diferença	2.024,59

2 - Valores DEBITADOS pela CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA e não correspondido pelo Banco.

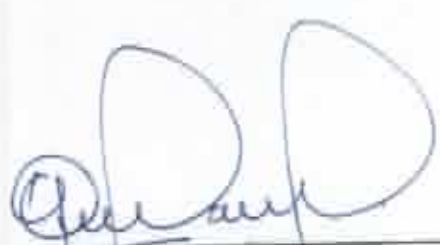
Data	Descrição	Valor
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6904 A CAIR	535,00
22/03/2018	CH 6950 A CAIR	650,00
22/03/2018	CH. 6951 A CAIR	650,00
30/03/2018	Vr. referente dif. folha pagto Evanildo Donizete Montagnini cheque 6946 a	254,97
Total		2.089,97

3 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondido pela CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA.

Data	Descrição	Valor
30/03/2018	Valores referente tarifas bancárias	65,38
Total		65,38

1

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA



**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MARÇO/2018**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

FUNCCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DIVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.01 SECRETARIA DA CÂMARA												
01010001 2001	001	4.7.90.11 Verbas e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	52.802,95	1.461.179,44	-863.800,39	52.802,95	1.461.179,44	52.802,95	1.461.179,44	-863.800,39	0,00
01010001 2001	002	4.7.90.12 Obrigações Financeiras	450.000,00	411.802,30	21.207,70	-110.420,05	726,12	21.207,70	10.302,38	21.207,70	-10.302,38	1.447,24
01010001 2001	003	4.23.90.30 Passagens e de Transporte	50.000,00	2.099,95	3.917,95	-46.807,94	4.444,54	3.917,95	4.444,54	3.917,95	-46.807,94	0,00
01010001 2001	004	4.23.90.39 Outros Benefícios de Transporte - Passagem Ilimitada	410.000,00	16.803,35	46.803,87	-29.800,52	19.442,31	41.797,00	3.865,09	20.389,10	-41.265,00	460,20
01010001 1007	005	4.4.90.51 Tributos e Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01010001 4102	006	4.4.90.51 Tributos e Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01010001 4102	007	4.4.90.51 Tributos e Contribuições e Retenções em Fonte - Imposto de Renda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01010001 2001	008	4.3.90.40 Auxílios Alimentícios	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
01010001 2001	009	4.3.90.40 Auxílios Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			1.300.000,00	83.228,65	239.029,12	-870.970,88	71.274,87	212.838,66	16.192,74	84.820,78	-170.816,11	1.918,47
TOTAL GERAL			1.300.000,00	83.228,65	239.029,12	-870.970,88	71.274,87	212.838,66	16.192,74	84.820,78	-170.816,11	1.918,47

ELIANA PINHEIRO SANTOS REIS
CONTADORIA

CAETON CANDIDO DA SILVA
TESOUREIRO

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE