

**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

Banco: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A

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

ANEXO TC-03

0	SALDO em 02/2018 conforme extrato fornecido pelo banco.	68.491,47
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.	2.892,47
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 02/2018 de acordo com a contabilidade da Entidade.	65.599,00
6	Diferença	2.892,47

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

Data	Descrição	Valor
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6900 A CAIR	650,00
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6901 A CAIR	650,00
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6902 A CAIR	285,11
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6907 A CAIR	100,00
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6897 A CAIR	356,00
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6898 A CAIR	295,00
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6904 A CAIR	535,00
27/02/2018	REFERE-SE A CHEQUE 6896 A CAIR	21,36
	Total	2.892,47

HELTON TAVARES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO
CONTADORA