

**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA****SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: ABRIL/2018

Banco: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/AConta: CONTA CAMARA N° 450001024- Agência: 00464 0**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 04/2018 conforme extrato fornecido pelo banco.	86.520,15
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.	3.722,39
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	65,36
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 04/2018 de acordo com a contabilidade da Entidade.	82.863,12
6	Diferença	3.657,03

**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
03/04/2018	Referese a dif FGTS a recolher	566,07
03/04/2018	Referese a diferença folha pagto 04/2018, empenhada a maior a regularizar	1.321,32
24/04/2018	cheque 6985 a cair	650,00
24/04/2018	cheque 6987 a cair	650,00
<b>Total</b>		<b>3.722,39</b>

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

Data	Descrição	Valor
03/04/2018	Refere-se a tarifas bancárias a lançar	62,98
03/04/2018	Vr. referente tarifa lançada a menor ref. mês 03/2018	2,38
<b>Total</b>		<b>65,36</b>

HELTON TAVARES DOS SANTOS  
PRESIDENTEELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA



**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA  
SÃO PAULO**

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

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

FUNCIONAL	RUBICA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MES	ACUMULADA		DO MES	ACUMULADA		DO MES	ACUMULADA	

**01.01.01 SECRETARIA DA CÂMARA**

00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	46.458,42	46.458,42	00.000,00	46.458,42	46.458,42	00.000,00	46.458,42	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	19.877,24	19.877,24	00.000,00	19.877,24	19.877,24	00.000,00	19.877,24	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	000,00	000,00	00.000,00	000,00	000,00	00.000,00	000,00	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	175.580,18	175.580,18	00.000,00	175.580,18	175.580,18	00.000,00	175.580,18	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	50.000,00	50.000,00	00.000,00	50.000,00	50.000,00	00.000,00	50.000,00	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	0,00
00000000000000000000	0000	3.3.90.11.10000000000000000000	0000000000	0,00	0,00	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	0,00
<b>SOMA</b>			<b>6.100.000,00</b>	<b>70.828,00</b>	<b>70.828,00</b>	<b>712.650,87</b>	<b>74.208,00</b>	<b>375.801,82</b>	<b>11.838,41</b>	<b>72.988,23</b>	<b>388.828,53</b>	<b>6.082,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>20.828,00</b>	<b>20.828,00</b>	<b>712.650,87</b>	<b>74.208,00</b>	<b>375.801,82</b>	<b>11.838,41</b>	<b>72.988,23</b>	<b>388.828,53</b>	<b>6.082,38</b>

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS PEREIRO  
CONTADORIA

CLETON CARNEIRO DA SILVA  
TESOUREIRO

HELTON FAVAREZ DOS SANTOS  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA****SÃO PAULO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: MAIO/2018

Banco: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A

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

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 05/2018 conforme extrato fornecido pelo banco.	106.084,11
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.	2.401,07
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-Recetimentos Diversos.	2,47
5	Saldo em 05/2018 de acordo com a contabilidade da Entidade.	103.680,57
6	Diferença	2.403,54

**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
03/04/2018	Refere-se a dif FGTS a recolher	566,07
24/05/2018	Refere-se a cheque 7022	650,00
24/05/2018	Refere-se a cheque 7020	650,00
<b>Total</b>		<b>2.401,07</b>

**4 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondido pela CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA.**

Data	Descrição	Valor
08/05/2018	Refere-se a depósito bancário	2,30
08/05/2018	Refere-se a diferença tarifas	0,17
<b>Total</b>		<b>2,47</b>

1

HELTON TAVARES DOS SANTOS  
PRESIDENTEELIANA SPINEL DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA