

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Município

MACUCO

Competência: Maio / 2015

Conta Bancária Nº: 00695-0

Demonstração da Conta: Conta Movimento - Caixa Econômica

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
-------------------	--------	-----------	-------

TOTAL em R\$: 0,00

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.
- 2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizados na escrita.

SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

- Determinar o valor da diferença.
- Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
- Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco.
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00
---	------

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
---	------

2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II	0,00
--	------

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.	Subtotal	0,00	0,00
--	-----------------	------	------

4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00	
--	------	--

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
---	------

Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira	Cargo Chefe de Contabilidade
---	---------------------------------

Matrícula 0110007	Data 31/05/2015	Assinatura
----------------------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia	Cargo Diretor do Tesouro
--	-----------------------------

Matrícula 0110025	Data 31/05/2015	Assinatura
----------------------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Frank Monteiro Lengruher	Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
---	-------------------------------

Matrícula	Data 31/05/2015	Assinatura
-----------	--------------------	------------