

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Município

**MACUCO**

Competência: **Março / 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.

<b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	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.	<b>Subtotal</b>	0,00	0,00
--	-----------------	------	------

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

<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	0,00
---	------

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

Matrícula 0110007	Data 31/03/2015	Assinatura
----------------------	--------------------	------------

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

Matrícula 0110025	Data 31/03/2015	Assinatura
----------------------	--------------------	------------

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

Matrícula	Data 31/03/2015	Assinatura
-----------	--------------------	------------