

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO	Município MACUCO
Competência: Junho / 2015	
Conta Bancária Nº: 7354-7	
Demonstração da Conta: Conta Movimento - Brasil S/A.	

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

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

TOTAL em R\$:		0,00
<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.</p> <p>2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizados na escrita.</p>	<p>SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS
		0,00
<p>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</p>		0,00
<p>2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II</p>		0,00
<p>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.</p>	Subtotal	0,00
<p>4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III</p>	0,00	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 30/06/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia		Cargo Diretor do Tesouro
Matrícula 0110025	Data 30/06/2015	Assinatura
Responsável pelos Cheques Frank Monteiro Lengruher		Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
Matrícula	Data 30/06/2015	Assinatura