

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO</b> | Município<br><b>MACUCO</b> |
|---|----------------------------|

|   |
|---|
| Competência: <b>Junho / 2015</b>                                |
| Conta Bancária Nº: <b>00695-0</b>                               |
| Demonstração da Conta: <b>Conta Movimento - Caixa Econômica</b> |

### RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>TOTAL em R\$:</b>   |   | 0,00  |   |
| <p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></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><b>SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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> |   |   |
|  |   | <b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b> |   |
|  |   | 0,00  |   |
|  | <b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>  |   | 0,00  |
|  | <b>2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II</b>   |   | 0,00  |
|  | <b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.</b>   | <b>Subtotal</b>                                       | 0,00  |
|  | <b>4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III</b>   | 0,00  | 0,00  |
|  |   |   | <b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b> |

|   |                    |                                 |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade<br>Hirann Montechiari Figueira |                    | Cargo<br>Chefe de Contabilidade |
| Matrícula<br>0110007  | Data<br>30/06/2015 | Assinatura                      |
| Responsável pelos Cheques<br>Paulo Sérgio Fernandes Garcia    |                    | Cargo<br>Diretor do Tesouro     |
| Matrícula<br>0110025  | Data<br>30/06/2015 | Assinatura                      |
| Responsável pelos Cheques<br>Frank Monteiro Lengruher         |                    | Cargo<br>PRESIDENTE DA CÂMARA   |
| Matrícula   | Data<br>30/06/2015 | Assinatura                      |