

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Município

**MACUCO**

Competência: Janeiro / 2017

Conta Bancária Nº: 1166-5

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

**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>	21.845,53
---	-----------

<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>	49,96	49,96
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	21.795,57

Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira		Cargo Chefe de Contabilidade
Matrícula 0110007	Data 31/01/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia		Cargo Diretor do Tesouro
Matrícula 0116005	Data 31/01/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira		Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
Matrícula	Data 31/01/2017	Assinatura