

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Município

**MACUCO**

Competência: Abril / 2017

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 contabilizado na escrita.
- 3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizado 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

30/04/2017

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Paulo Sérgio Fernandes Garcia

Cargo

Diretor do Tesouro

Matrícula

0116005

Data

30/04/2017

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Carlos Alberto da Silva Oliveira

Cargo

PRESIDENTE DA CÂMARA

Matrícula

Data

30/04/2017

Assinatura