

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Município

MACUCO

Competência: **Agosto / 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.

| | |
|---|-----------|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS | 35.816,53 |
|---|-----------|

| | | |
|--|---|-----------|
| 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 |
| 4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | 35.816,53 |

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira | | Cargo Chefe de Contabilidade |
| Matrícula 0110007 | Data 31/08/2017 | Assinatura |
| Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia | | Cargo Diretor do Tesouro |
| Matrícula 0116005 | Data 31/08/2017 | Assinatura |
| Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira | | Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA |
| Matrícula | Data 31/08/2017 | Assinatura |