

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <b>CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO</b>	Município <b>MACUCO</b>
Competência: <b>Setembro / 2017</b>	
Conta Bancária Nº: <b>1166-5</b>	
Demonstração da Conta: <b>Conta Movimento - Brasil S/A.</b>	

### RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
27/09/2017	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	852879	1.600,00

**TOTAL em R\$:** 1.600,00

<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.</li> <li>2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizados na escrita.</li> </ol>	<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>	44.709,28
---	-----------

	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.	1.600,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.600,00</b>
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	<b>43.109,28</b>

Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira		Cargo Chefe de Contabilidade
Matrícula 0110007	Data 30/09/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia		Cargo Diretor do Tesouro
Matrícula 0116005	Data 30/09/2017	Assinatura
Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira		Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
Matrícula	Data 30/09/2017	Assinatura