

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Município

MACUCO

Competência: **Setembro / 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
27/09/2017	INSIDE PRODUÇÕES LTDA - ME	852879	1.600,00

TOTAL em R\$: 1.600,00

<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</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>SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</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>
--	---

SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS	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
	Subtotal	1.600,00
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	43.109,28

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