

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Município

**MACUCO**

Competência: **Outubro / 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> | 57.308,62 |
|---|-----------|

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <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>      | 0,00  | 0,00      |
|  | <b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b> | 57.308,62 |

|   |                    |                                 |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade<br>Hirann Montechiari Figueira |                    | Cargo<br>Chefe de Contabilidade |
| Matrícula<br>0110007  | Data<br>31/10/2017 | Assinatura                      |
| Responsável pelos Cheques<br>Paulo Sérgio Fernandes Garcia    |                    | Cargo<br>Diretor do Tesouro     |
| Matrícula<br>0116005  | Data<br>31/10/2017 | Assinatura                      |
| Responsável pelos Cheques<br>Carlos Alberto da Silva Oliveira |                    | Cargo<br>PRESIDENTE DA CÂMARA   |
| Matrícula   | Data<br>31/10/2017 | Assinatura                      |