

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO	Município MACUCO
Competência: Janeiro / 2018	
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
19/01/2018	Vencimentos e V. Fixas - Funcionários Efetivos - Comissionados - /	852939	877,68

TOTAL em R\$: 877,68

<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 contabilizado na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizado 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		23.572,86
	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.	877,68
	Subtotal	877,68
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		22.695,18

Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira		Cargo Chefe de Contabilidade
Matrícula 0110007	Data 31/01/2018	Assinatura
Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia		Cargo Diretor do Tesouro
Matrícula 0116005	Data 31/01/2018	Assinatura
Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira		Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
Matrícula	Data 31/01/2018	Assinatura