

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO	Município MACUCO
---	----------------------------

Competência: Dezembro / 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
----------------------	------

<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	0,00
---	------

	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.	0,00
	Subtotal	0,00
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira	Cargo Chefe de Contabilidade
---	---------------------------------

Matrícula 0110007	Data 31/12/2017	Assinatura
----------------------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia	Cargo Diretor do Tesouro
--	-----------------------------

Matrícula 0116005	Data 31/12/2017	Assinatura
----------------------	--------------------	------------

Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira	Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
---	-------------------------------

Matrícula	Data 31/12/2017	Assinatura
-----------	--------------------	------------