

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <b>CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO</b>	Município <b>MACUCO</b>
---	----------------------------

Competência: <b>Maio / 2018</b>
Conta Bancária Nº: <b>00695-0</b>
Demonstração da Conta: <b>Conta Movimento - Caixa Econômica</b>

### RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
-------------------	--------	-----------	-------

	<b>TOTAL em R\$:</b>	0,00
<p><b>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</b></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><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>	0,00
	<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>	0,00
	<b>Subtotal</b>	0,00
	<b>4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III</b>	0,00
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	0,00

Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira		Cargo Chefe de Contabilidade
Matrícula 0110007	Data 31/05/2018	Assinatura
Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia		Cargo Diretor do Tesouro
Matrícula 0116005	Data 31/05/2018	Assinatura
Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira		Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA
Matrícula	Data 31/05/2018	Assinatura