

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|----------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO | Município MACUCO |
| Competência: Junho / 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 |
|-------------------|--------|-----------|-------|
| | | | |

| | | |
|--|---|------|
| | 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 | 49.813,33 |
| | 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 | 49.813,33 |

| | | |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Responsável pela Contabilidade Hirann Montechiari Figueira | | Cargo Chefe de Contabilidade |
| Matrícula 0110007 | Data 30/06/2018 | Assinatura |
| Responsável pelos Cheques Paulo Sérgio Fernandes Garcia | | Cargo Diretor do Tesouro |
| Matrícula 0116005 | Data 30/06/2018 | Assinatura |
| Responsável pelos Cheques Carlos Alberto da Silva Oliveira | | Cargo PRESIDENTE DA CÂMARA |
| Matrícula | Data 30/06/2018 | Assinatura |