

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Município

MACUCO

Competência: **Julho / 2017**

Conta Bancária Nº: **00695-0**

Demonstração da Conta: **Conta Movimento - Caixa Econômica**

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 contabilizado na escrita.
- 3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizado 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.

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.

Subtotal

0,00

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

Cargo

Hirann Montechiari Figueira

Chefe de Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

0110007

31/07/2017

Responsável pelos Cheques

Cargo

Paulo Sérgio Fernandes Garcia

Diretor do Tesouro

Matrícula

Data

Assinatura

0116005

31/07/2017

Responsável pelos Cheques

Cargo

Carlos Alberto da Silva Oliveira

PRESIDENTE DA CÂMARA

Matrícula

Data

Assinatura

31/07/2017