

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	Município NOVA FRIBURGO
--	-----------------------------------

Competência: Dezembro / 2016
Conta Bancária Nº: 44612-2
Demonstração da Conta: FUNDEB - MOV.

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
31/12/2014		DB	179.651,69
10/02/2015	PENSÃO ALIMENTICIA.	4515	2.463,22
10/03/2015	PENSÃO ALIMENTICIA.	4515	1.170,96
02/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	4515	1.357,66
20/08/2015	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3189	728,27
20/08/2015	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3196	180,98
29/01/2016	R.P.P.S. -PMNF	321	826,37

TOTAL em R\$: 186.379,15

<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 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	56.172,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.	
	Subtotal	186.379,15
	4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-130.207,10

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2016	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2016	