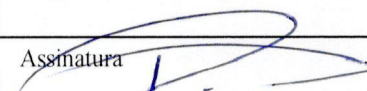




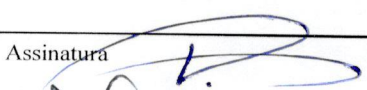
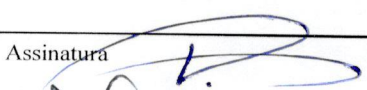
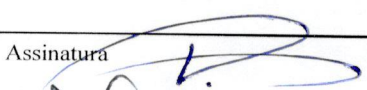
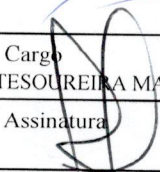
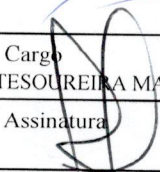
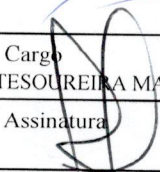
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO								
MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		DEZEMBRO DE 2018 16.666-9 Banco do Brasil S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9								
		<p align="center">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p align="center">SUGESTÕES 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 tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>								
		<p>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</p> <p align="right">31/12/2018 0,00</p>								
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td>1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00		
		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00					
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00									
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td colspan="2">Subtotal</td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</td> </tr> </table>		SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	Subtotal									
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		0,00							
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00							
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS									
Responsável pela Contabilidade		Cargo								
Matrícula		Data	Assinatura							
		31/12/2018								
Responsável pelos Cheques GIRLANE TELLES GUZZO		Cargo	TESOUREIRA MAT. 1020-0							
Matrícula 1020/0		Data	Assinatura							
		31/12/2018								

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2018		CONTA BANCÁRIA Nº 16.666-9 -A	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9			
		<p align="center">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p align="center">SUGESTÕES 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 tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
		<p>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	458,19
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		Subtotal	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
Responsável pela Contabilidade			
Matrícula		Cargo	
Data		Assinatura	
31/12/2018			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
GIRLANE TELLES GUZZO		TESOUREIRA MAT. 1020-0	
Matrícula		Assinatura	
1020/0		31/12/2018	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO									
MÊS DEZEMBRO DE 2018		CONTA BANCÁRIA Nº 16.666-9 -A									
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9											
		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.									
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018 458,19									
		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00									
		SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 <table border="1"> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td>Subtotal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00		
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00									
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00									
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 458,19									
Responsável pela Contabilidade <table border="1"> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Cargo</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2018</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Matrícula	Data	Cargo	Assinatura		31/12/2018		
Matrícula	Data	Cargo	Assinatura								
	31/12/2018										
Responsável pelos Cheques <table border="1"> <tr> <td>GIRLANE TELLES GUZZO</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TESOUREIRA MAT. 1020-0</td> </tr> </table>				GIRLANE TELLES GUZZO	Cargo		TESOUREIRA MAT. 1020-0				
GIRLANE TELLES GUZZO	Cargo										
	TESOUREIRA MAT. 1020-0										
Matrícula <table border="1"> <tr> <td>1020/0</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2018</td> <td></td> </tr> </table>				1020/0	Data	Assinatura		31/12/2018			
1020/0	Data	Assinatura									
	31/12/2018										

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2018

CONTA BANCÁRIA Nº

28.220-0-A

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS

31/12/2018

462.973,18

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS
REGISTROS CONTÁBEIS

462.973,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2018

Assinatura

Responsável pelos Cheques
GIRLANE TELLES GUZZO

Cargo

TESOUREIRA MAT. 1020-0

Matrícula
1020/0

Data

31/12/2018

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2018

CONTA BANCÁRIA Nº

1531

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

Caixa Economica Federal-FUNDEB

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018

0,00

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2018

Assinatura

Responsável pelos Cheques
GIRLANE TELLES GUZZO

Cargo

TESOUREIRA MAT. 1020-0

Matrícula

1020/0

Data

31/12/2018

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2018

CONTA BANCÁRIA Nº

1531 APL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

Caixa Economica Federal - FUNDEB

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS 31/12/2018

25,90

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,00

SUBTRAIR DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS
REGISTROS CONTÁBEIS

25,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2018

Assinatura

Responsável pelos Cheques
GIRLANE TELLES GUZZO

Cargo

TESOUREIRA MAT. 1020-0

Matrícula

1020/0

Data

31/12/2018

Assinatura