

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO																			
MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		DEZEMBRO DE 2019 71007-9 FMS RP DIVERSOS																			
		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																			
		31/12/2019																			
		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																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2019</td> <td></td> </tr> </table>				Responsável pela Contabilidade		Cargo	Matrícula	Data	Assinatura		31/12/2019		Responsável pelos Cheques		Cargo	Matrícula	Data	Assinatura		31/12/2019	
Responsável pela Contabilidade		Cargo																			
Matrícula	Data	Assinatura																			
	31/12/2019																				
Responsável pelos Cheques		Cargo																			
Matrícula	Data	Assinatura																			
	31/12/2019																				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

144-2 A

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

CEF RECURSO PROPRIO C/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

31/12/2019

33.173,35

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

33.173,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

158-2 A

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

TAXA DE LICENÇA SANITARIA C/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

31/12/2019

0,02

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

0,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO												
MÊS DEZEMBRO DE 2019		CONTA BANCÁRIA N° 144-2												
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CEF RECURSO PROPRIO														
		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 31/12/2019 0,00												
		<table> <tr> <td rowspan="2">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td colspan="2">1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td>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> <tr> <td rowspan="4">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td rowspan="3">3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td>Subtotal</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>198,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</td> <td></td> <td>(198,00)</td> </tr> </table>		SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal		0,00	198,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			(198,00)
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados			Subtotal										
				0,00										
			198,00											
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III													
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			(198,00)											
Responsável pela Contabilidade		Cargo												
Matrícula	Data	Assinatura												
	31/12/2019													
Responsável pelos Cheques		Cargo												
Matrícula	Data	Assinatura												
	31/12/2019													

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

158-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

TAXA DE LICENÇA SANITARIA

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

31/12/2019

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

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

6360-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6

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 31/12/2019

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

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

6360-6 A

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 6.360.6

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

31/12/2019

282,25

**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**

282,25

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

6434-3 A

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

BANCO DO BRASIL / FPM C/A 6434-3

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

31/12/2019

1.030,78

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

1.030,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

6434-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3

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 31/12/2019

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

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

19267-6 A

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

FMS RP c/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

31/12/2019

23.133,63

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

23.133,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2019		CONTA BANCÁRIA N° 19267-6	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FMS RP C/C			
		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 31/12/2019 10,00	
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		198,00
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	
Responsável pela Contabilidade			
Matrícula		Data 31/12/2019	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula		Data 31/12/2019	Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO																			
MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		DEZEMBRO DE 2019 71007-9 APL FMS RP DIVERSOS																			
		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																			
		31/12/2019																			
		3,97																			
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	3,97																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2019</td> <td></td> </tr> </table>				Responsável pela Contabilidade		Cargo	Matrícula	Data	Assinatura		31/12/2019		Responsável pelos Cheques		Cargo	Matrícula	Data	Assinatura		31/12/2019	
Responsável pela Contabilidade		Cargo																			
Matrícula	Data	Assinatura																			
	31/12/2019																				
Responsável pelos Cheques		Cargo																			
Matrícula	Data	Assinatura																			
	31/12/2019																				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

145-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

LEILÃO PUBLICO - 145-0

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

31/12/2019

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

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO																			
MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA		DEZEMBRO DE 2019 145-0 A LEILÃO PUBLICO - 145-0 C/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																			
		31/12/2019																			
		0,02																			
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	0,02																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31/12/2019</td> <td></td> </tr> </table>				Responsável pela Contabilidade		Cargo	Matrícula	Data	Assinatura		31/12/2019		Responsável pelos Cheques		Cargo	Matrícula	Data	Assinatura		31/12/2019	
Responsável pela Contabilidade		Cargo																			
Matrícula	Data	Assinatura																			
	31/12/2019																				
Responsável pelos Cheques		Cargo																			
Matrícula	Data	Assinatura																			
	31/12/2019																				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA N°

03139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

FMS FOPAG C/C

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 31/12/2019

331,75

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

331,75

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS
REGISTROS CONTÁBEIS

0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2019

Assinatura