

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PROC. _____	FLS. _____
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2017		CONTA BANCÁRIA Nº 16.666-9	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Banco do Brasil S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9		FUNC. _____	
		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 31/12/2017 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	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		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo Leandro Corrêa Teixeira Matrícula 01150-9 CRC RJ 061594/O-2	
Matrícula 1020/0	Data 31/12/2017	Assinatura	
Responsável pelos Cheques GIRLANE TELLES GUZZO		Cargo TESOUREIRA MAT. 1020-0	
Matrícula 1020/0	Data 31/12/2017	Assinatura	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		PROC. _____ FLS. _____
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Município CANTAGALO	FUNC. _____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA </div> <div> DEZEMBRO DE 2017 16.666-9 -A BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9 </div> </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 55%; padding-left: 10px;"> <p style="text-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 style="text-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> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</div> <div>31/12/2017</div> <div>32.671,26</div> </div>		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	<div>0,00</div> <div>0,00</div>
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</div> <div>Subtotal</div> </div>	<div>0,00</div>
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Responsável pela Contabilidade</div> <div>Cargo</div> <div> Matricula 01150-9 CRC-RJ 081594/O-2 </div> </div>		
Matricula	Data	Assinatura
31/12/2017		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Responsável pelos Cheques</div> <div>Cargo</div> <div> GIRLANE TELLES GUZZO TESOUREIRA MAT. 1020-0 </div> </div>		
Matricula	Data	Assinatura
1020/0	31/12/2017	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA															
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Município CANTAGALO													
MÊS DEZEMBRO DE 2017		CONTA BANCÁRIA N° 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 31/12/2017 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	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		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Responsável pela Contabilidade </td> <td style="padding: 5px;"> Cargo Leandro Corrêa Teixeira </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Matrícula GIRLANE TELLES GUZZO </td> <td style="padding: 5px;"> Data 31/12/2017 </td> <td style="padding: 5px;"> Assinatura Matricula 01150-9 CRC-RJ 061594/O-2 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Responsável pelos Cheques </td> <td style="padding: 5px;"> Cargo TESOUREIRA MAT. 1020-0 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Matrícula 1020/0 </td> <td style="padding: 5px;"> Data 31/12/2017 </td> <td style="padding: 5px;"> Assinatura </td> </tr> </table>				Responsável pela Contabilidade		Cargo Leandro Corrêa Teixeira	Matrícula GIRLANE TELLES GUZZO	Data 31/12/2017	Assinatura Matricula 01150-9 CRC-RJ 061594/O-2	Responsável pelos Cheques		Cargo TESOUREIRA MAT. 1020-0	Matrícula 1020/0	Data 31/12/2017	Assinatura
Responsável pela Contabilidade		Cargo Leandro Corrêa Teixeira													
Matrícula GIRLANE TELLES GUZZO	Data 31/12/2017	Assinatura Matricula 01150-9 CRC-RJ 061594/O-2													
Responsável pelos Cheques		Cargo TESOUREIRA MAT. 1020-0													
Matrícula 1020/0	Data 31/12/2017	Assinatura													

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			PROC. _____ FLS. _____																		
Órgão / Entidade / Fundo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Município CANTAGALO	FUNC. _____																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> MÊS CONTA BANCÁRIA N° DEMONSTRAÇÃO DA CONTA </div> <div style="width: 55%;"> DEZEMBRO DE 2017 1531 APL Caixa Economica Federal - FUNDEB </div> </div>																					
		<p style="text-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 style="text-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>																			
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">31/12/2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">25,59</td> </tr> </table>		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2017		25,59														
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	31/12/2017																				
	25,59																				
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00															
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">Subtotal</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"> SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS </td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">25,59</td> </tr> </table>		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		25,59							
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		25,59																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Responsável pela Contabilidade</td> <td style="width: 40%;">Cargo</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Leandro Corrêa Teixeira Matrícula 01150-9 CRC-RJ 061594/O-2 </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Matrícula</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Data</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31/12/2017</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Responsável pelos Cheques</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cargo</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GIRLANE TELLES GUZZO</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TESOUREIRA MAT. 1020-0</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Matrícula</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Data</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1020/0</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31/12/2017</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Assinatura</td> </tr> </table>				Responsável pela Contabilidade	Cargo		Leandro Corrêa Teixeira Matrícula 01150-9 CRC-RJ 061594/O-2	Matrícula	Data		31/12/2017	Responsável pelos Cheques	Cargo	GIRLANE TELLES GUZZO	TESOUREIRA MAT. 1020-0	Matrícula	Data	1020/0	31/12/2017		Assinatura
Responsável pela Contabilidade	Cargo																				
	Leandro Corrêa Teixeira Matrícula 01150-9 CRC-RJ 061594/O-2																				
Matrícula	Data																				
	31/12/2017																				
Responsável pelos Cheques	Cargo																				
GIRLANE TELLES GUZZO	TESOUREIRA MAT. 1020-0																				
Matrícula	Data																				
1020/0	31/12/2017																				
	Assinatura																				