

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
189	700.000,00		
190	500.000,00		
191	-200.000,00		
TOTAL	1.000.000,00		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.181.997,66
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	35,78
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.000.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-999.964,22

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
12/11/2018	pagamento a maior fonecedor 774 a ser descontado no proximo pgto	35,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI
EXPORTAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.450,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.281,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	222.884,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	205,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	162,88
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	368,63
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-205,75

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	tarifa a ser ressarcida	162,88

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	pgto a debitar	368,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	426,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	105.951,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.426.209,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
191	200.000,00		
TOTAL	200.000,00		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	473.809,76
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	200.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-200.000,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.092,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
198	-2.785,55	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
TOTAL	-2.785,55	

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	230.816,97
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		2.785,55
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.785,55
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
200	-2.699,00
TOTAL	-2.699,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	35.491,21
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		2.699,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.699,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/

SIMPLES NACIONAL

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	71.501,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M
SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
187	-350.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
199	-67.430,49	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
212	9,31	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
TOTAL	-417.421,18	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	1.036.737,05
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	417.421,18
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	417.421,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	807,28
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.526,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	582,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	73.320,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.001,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.395,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	58,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	123.925,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	8.463,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,18
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/01/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
187	350.000,00		
188	107.000,00		
189	-700.000,00		
190	-500.000,00		
192	4.442,83		
193	141.836,68		
194	30.196,46		
195	12.203,32		
196	5.139,37		
198	2.785,55		
199	67.430,49		
200	2.699,00		
201	89,33		
212	-9,31		
213	-15,52		
TOTAL	-476.201,80		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	98.892,20
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	476.201,80
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	476.201,80
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
201	-89,33
TOTAL	-89,33

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	175.091,10
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		89,33
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	89,33
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa
Adolescente Paranaense - F-870**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.568,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.553,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	165.721,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.449,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34025-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340251 Convênio Estadual -

SEDS-/CEDCA/FIA - nº 130/2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34025-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34025-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34025-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	148.832,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	52,58
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.490,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.556,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.168,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.239,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.156,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37022-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370223 BPC NA ESCOLA -

QUESTIONÁRIO F-2934

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8664-9

Conta: 37022-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8664-9

Conta: 37022-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8664-9

Conta: 37022-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.211,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.000,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/01/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.636,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37492-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374920 FEAS - INCENTIVO 3 -

DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.143,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	22.607,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	32.928,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.493,88
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	8.085,09
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.062,37
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	24.774,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.541,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.940,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.998,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	81.799,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3904700

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3904700 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.394,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 3904700

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 3904700

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 3904700

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.399,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de

Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	226.975,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393460
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	241.838,33
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.851,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc. São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.265,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.611,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.827,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.758,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.229,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	653.153,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.471,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	120.582,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.544,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.113,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
194	-30.196,46
TOTAL	-30.196,46

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	5.748,04
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		30.196,46
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	30.196,46

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.856,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
188	-107.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
192	-4.442,83	
TOTAL	-111.442,83	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	260.717,74
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		111.442,83
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	111.453,01
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
195	-12.203,32
TOTAL	-12.203,32

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	261.902,84
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	12.203,32
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	12.213,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
196	-5.139,37
TOTAL	-5.139,37

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	3.521,37
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		5.139,37
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	5.139,37

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
193	-141.836,68
213	15,52
TOTAL	-141.821,16

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	243.743,60
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	141.821,16
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	141.831,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense IncentivI V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.194,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.882,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.157,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.113,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	191.206,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	397.631,76
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.985,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	500,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
07/01/2019	adiantamento não empenhado	500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
495	1.923,88	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
496	106,89	
497	106,89	
TOTAL	2.137,66	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	276.690,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.137,66
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	106.713,51
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-108.851,17

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	deposito de consignado a debitar em fevereiro	106.713,51

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.444.389,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	389.080,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	744.636,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	847,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	78.722,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	629,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.174,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.681,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.488,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	1.224,15
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.877,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	709,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	654,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	68.913,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.930,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.511,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.601,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.694,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.434,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.125,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.783,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.250,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	124.732,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	44.858,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	246,97
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	246,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/01/2019	pgto feito a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 10049	246,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624064-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240645 ATENÇÃO
BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	890.040,40
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 647230-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472309 Convênio Min. Cidades nº

820188/2015 - Recape - F-878

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.330,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 647231-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472317 Convênio Min. Cidades nº
820183/2015 -Pav. Asfática - F-877**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.919,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	391.122,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.109,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO

DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	199.327,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	137.512,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	46.941,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.930,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	574.865,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	6.654,49
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	45,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	6.609,49

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
07/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 2070	3.280,00
07/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 2070	3.280,00
18/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 125	94,49

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
07/02/2019	pagamento a menor no banco credor 90040	45,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI
EXPORTAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.081,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.292,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	345.416,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.353,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	106.133,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	992.659,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.116,91
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.490,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
433	-403,41
TOTAL	-403,41

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	233.176,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	403,41
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	403,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
435	-1.166,00
TOTAL	-1.166,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	39.812,93
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		1.166,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.166,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
434	-12.500,00
TOTAL	-12.500,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	1.202.422,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	29,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	12.500,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	12.529,39

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
12/02/2019	valor pago a maior empenho 21 fornecedor 2494	0,30
18/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 125	29,09

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	808,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	64.603,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	583,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	81.148,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.397,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	124.138,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.844,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
429	20.833,36	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
430	16.562,57	
431	801,81	
432	2.459,80	
433	403,41	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
434	12.500,00	
435	1.166,00	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
436	5,36	
TOTAL	54.732,31	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	104.690,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	54.732,31
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-54.732,31

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.586,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.569,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	166.336,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.465,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	149.087,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	52,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.498,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.583,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.201,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	26.427,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.181,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.296,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	39.594,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/02/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.639,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37492-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374920 FEAS - INCENTIVO 3 -

DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.144,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	21.402,87
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	32.985,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.496,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.638,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.148,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.226,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.126,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.945,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	50.084,83
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	82.103,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.891,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 392146
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.392,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/02/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	227.365,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	242.253,82
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.281,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.635,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.838,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.827,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.315,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	844.156,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	3.477,84
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		3.477,84
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	120.789,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.460,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 303**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.178,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
430	-16.562,57
TOTAL	-16.562,57

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	111.398,31
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		16.562,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	16.562,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.862,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	490.203,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	658,42
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	658,42
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
08/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 125	658,42

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
431	-801,81
TOTAL	-801,81

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	353.725,67
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		801,81
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	801,81

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
429	-20.833,36
TOTAL	-20.833,36

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	444.297,24
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		20.833,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20.833,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.263,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.394,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	670,74
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	427.549,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos
Municípios - DRM**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	613.196,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
26/02/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	848,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.764,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	588,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/02/2019	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.168,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/02/2019	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.685,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.451,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

Data

25/02/2019

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.183,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/02/2019	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.837,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/02/2019	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	668,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/02/2019	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	613,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

Data

25/02/2019

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	52.832,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

Data

25/02/2019

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.958,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.495,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	42,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/02/2019	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.625,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.705,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.516,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.892,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.795,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.251,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	124.850,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	151.977,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	57,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	57,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
27/02/2019	tarifa a ser ressarcida	57,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624064-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240645 ATENÇÃO
BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	799.826,51
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 647230-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472309 Convênio Min. Cidades nº

820188/2015 - Recape - F-878

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 647231-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472317 Convênio Min. Cidades nº
820183/2015 -Pav. Asfática - F-877**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	392.575,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.181,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO

DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	200.067,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	138.023,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos
Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.915,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.295,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3904700

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3904700 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 3904700

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 3904700

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 3904700

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.586,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.955.791,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.370,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	500,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
07/01/2019	adiantamento não empenhado	500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397768
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE
ILUMINACAO PUBLICA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
432	-2.459,80
TOTAL	-2.459,80

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	160,16
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.459,80
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.459,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.468.146,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 2-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
515	191,55
TOTAL	191,55

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	319.045,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	191,55
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	104.797,69
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.989,24

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/02/2019	deposito de consignado a debitar emmarço	104.797,69

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	365.096,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	4.036,66
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.036,66

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
07/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 2070	3.280,00
18/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 125	94,49
21/03/2019	pagamento a maior fornecedor 90040 e ressarcido no dia 01/04	386,75
21/03/2019	pagamento a maior fornecedor 93158 e ressarcido no dia 01/04	246,64
28/03/2019	pgto de tributo em conta errada ressarcido em 01/04	4,98
29/03/2019	pgto de tributo em conta errada ressarcido em 01/04	23,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI
EXPORTAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.624,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.302,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	142.180,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.186,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	106.308,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.999,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.294,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,01
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,01
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/03/2019	pagamento a maior fornecedor 2494 a ser descontado no proximo pgto	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.927,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
645	-1.652,74
TOTAL	-1.652,74

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	228.501,60
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		1.652,74
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.652,74

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	42.579,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
646	-26.325,81
921	-505,74
TOTAL	-26.831,55

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	1.177.857,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	26.831,55
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	26.831,55

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	810,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA

ESCOLAR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	71.958,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	136.857,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	88.851,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.400,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	37,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	141.642,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.847,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
637	247,35	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
638	42.639,58	
639	82.901,65	
640	4.428,28	
641	4.393,22	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
645	1.652,74	
646	26.325,81	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
647	48,12	
TOTAL	162.636,75	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	365.382,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	162.636,75
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-162.636,75

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.621,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.857,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	166.954,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.481,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	149.333,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	52,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.122,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.609,13
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.279,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.453,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.204,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.377,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.809,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,18
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.641,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.848,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.039,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.498,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.649,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.231,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.230,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.141,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.950,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	50.167,44
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	82.408,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.932,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.957,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	30,54
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	30,54
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	30,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	227.740,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	242.653,36
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.297,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.660,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.848,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.897,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.398,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	918.300,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.595,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	120.988,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	51,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.466,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.972,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
639	-82.901,65
923	-2.235,24
TOTAL	-85.136,89

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	388.366,49
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	85.136,89
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	85.136,89

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.869,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397580
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
637	-247,35
TOTAL	-247,35

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	538.911,65
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	247,35
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		267,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
640	-4.428,28
922	-1.067,31
TOTAL	-5.495,59

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	357.140,81
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		5.495,59
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	5.495,59

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
641	-4.393,22
TOTAL	-4.393,22

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	6.667,64
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.393,22
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.393,22

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
638	-42.639,58
924	-842,91
TOTAL	-43.482,49

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	413.771,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	43.482,49
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	43.492,67

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.329,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.275,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.946,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.427,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.615,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.171,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	387.330,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.580,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	500,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	63,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	437,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
07/01/2019	adiantamento não empenhado Glenn	500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
13/03/2019	devolução aser contabilizada em abril credor 88192	63,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
642	904,35	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
643	50,22	
644	50,22	
TOTAL	1.004,79	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	343.220,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.004,79
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	106.155,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-107.159,81

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
28/03/2019	deposito de consignado a debitar em abril	106.155,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	567.718,56
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	848,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.832,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	630,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS
DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	38.244,79
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.690,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.497,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.226,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.881,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	711,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	655,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.938,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.985,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.561,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.648,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.717,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.594,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.935,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.808,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.252,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	124.961,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	133.534,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624064-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240645 ATENÇÃO
BÁSICA-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	721.345,13
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624064-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 647230-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472309 Convênio Min. Cidades nº

820188/2015 - Recape - F-878

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647230-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 647231-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472317 Convênio Min. Cidades nº

820183/2015 -Pav. Asfática - F-877

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647231-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	394.033,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6472651
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.
CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	25.242,83
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	202.800,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	138.536,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.946,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.388,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
436	-5,36		
TOTAL	-5,36		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	173.011,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	15,54

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/02/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>Valor</u>	PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>			
647		-48,12	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL		-48,12	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	176.098,57
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		48,12
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	48,12
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.552,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.946,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
876	400.000,00
TOTAL	400.000,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	6.273.619,40
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	400.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-400.000,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
930	-21,64	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	-21,64	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	678.226,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	5.204,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	21,64
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	135,57
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	5.090,37

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
18/02/2019	pagamento a maior a ser descontado no proximo pagamento fornecedor 125	94,49
29/04/2019	diferença de guia paga 29/04 a ser ressarcido de rpas ainda não pagas	5.109,81

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
05/04/2019	dif pgto 3525	0,57
23/04/2019	ted devolvida fornecedor 734	135,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	447.845,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	66.352,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	334.665,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.556,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.354,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.528,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	523.389,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	129.908,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/
MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
921	505,74
922	1.067,31
923	2.235,24
924	842,91
TOTAL	4.651,20

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	298.090,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.651,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-4.651,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	57.223,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.631,54
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.946,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.685,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI

EXPORTAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.506,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.314,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	192.476,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.242,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	116.701,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	268.191,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
876	-400.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
877	61.081,42	
878	66.217,69	
879	2.603,47	
880	-365,53	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
881	-734,45	
885	-443,57	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
886	222.974,77	
887	-2.699,00	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
888	3,67	
TOTAL	-51.361,53	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		Determinar o valor da diferença.
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	772,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	51.361,53
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		51.361,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/03/2019	pagamento a maior fornecedor 2494 a ser descontado no proximo pgto	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.403,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
885	443,57
TOTAL	443,57

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	229.361,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		443,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-443,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
887	2.699,00
TOTAL	2.699,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	48.056,12
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		2.699,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-2.699,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	113.919,71
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
921	-505,74	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
930	21,64	
886	-222.974,77	
TOTAL	-223.458,87	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.060.875,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	2.944,20
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	223.458,87
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	226.403,07

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

Data

29/04/2019

Natureza do Débito

despesa não contabilizada

Valor

2.944,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	811,49
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		811,49
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	66.895,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	409.828,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	96.760,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	34.163,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.402,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	141.903,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.851,26
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	917,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
888	-3,67		
TOTAL	-3,67		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	178.536,29
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3,67

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.677,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.872,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	167.575,01
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.499,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	149.608,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	52,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.132,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.637,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.292,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.861,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.230,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.468,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.342,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/04/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.563,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.637,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.100,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA

PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.501,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.661,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.323,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.234,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.158,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.956,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	46.239,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	82.714,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.972,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.426,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/04/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	228.159,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	243.099,61
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.312,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	45.033,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.859,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.967,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.492,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	882.351,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.597,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	121.211,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 396133
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -
Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	51,79
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.473,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.123,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	25,57
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-25,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
17/04/2019	devolução contabilizada em maio	25,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.362,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,18
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/04/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
877	-61.081,42
TOTAL	-61.081,42

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	320.296,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	61.081,42
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	61.101,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE
ILUMINACAO PUBLICA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
881	734,45
TOTAL	734,45

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	20.430,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	734,45
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-734,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	658,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.403,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.288,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	18.981,04
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.575,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.836,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.315,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	373.735,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
882	223,68	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
883	12,42	
884	12,42	
TOTAL	248,52	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	235.599,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	248,52
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	104.624,13
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.872,65

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
29/04/2019	deposito de consignado a debitar em maio	104.624,13

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	541.130,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/04/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	849,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.908,73
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	631,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.282,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.694,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.501,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.227,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.883,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	711,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	656,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	8.553,09
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		8.553,09
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.015,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.588,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.673,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.729,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.681,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.984,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.821,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.253,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	125.085,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	116.875,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/04/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	278.783,08
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6472651
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.
CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.336,48
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	167.058,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.556,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	17.835,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	17.835,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
12/04/2019	valor a ser contabilizado assim que for acertado o valor de contrapartida	17.835,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	88.251,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	181.413,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	114.853,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	8.755,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	530,54
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	74,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	456,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
07/01/2019	adiantamento não empenhado	500,00
30/04/2019	tarifa não empenhada	30,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/04/2019	devolução contabiliada em maio	74,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	96.465,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.042,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.042,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
12/04/2019	estorno para correção de fonte credor 11001658	1.042,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/
MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
921	505,74	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
922	1.067,31	
923	2.235,24	
924	842,91	
TOTAL	4.651,20	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	65.570,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.651,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-4.651,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37492-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374920 FEAS - INCENTIVO 3 -

DELIBERAÇÃO 05/2016 - CEAS - F: 893

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37492-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397113
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -
EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
923	-2.235,24
879	-2.603,47
TOTAL	-4.838,71

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	425.629,93
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.838,71
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.838,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
922	-1.067,31
880	365,53
TOTAL	-701,78

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	233.481,86
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		701,78
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	701,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397806
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB
C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
924	-842,91
878	-66.217,69
TOTAL	-67.060,60

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	352.855,89
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	67.060,60
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		67.070,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/03/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.796,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.946,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	949.892,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	3.659,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.659,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/05/2019	pgto credor 6329 feito em duplicidade a ser descontado do proximo pgto	3.464,95
31/05/2019	transferencia feita em duplicidade a ser devolvido em junho	194,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI

EXPORTAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	70.721,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.326,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	227.973,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	194,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	194,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-194,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
31/05/2019	transferencia feita em duplicidade a ser devolvido em junho	194,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	67.943,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	116.922,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	431.002,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	190.114,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.902,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL
C/FUNREBOM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1164	-408,83
TOTAL	-408,83

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	227.004,91
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	408,83
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	408,83

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.146,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M
SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1165	-26.743,98
TOTAL	-26.743,98

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	850.044,63
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	2.944,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	26.743,98
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		29.688,18
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		29.688,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/04/2019	despesa não contabilizada	2.944,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	813,03
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	66.304,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	92,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	92,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
09/05/2019	valor a ser descontado no próximo pgto	92,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	139.844,48
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/05/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.321,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	39.027,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.405,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	17,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	142.172,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.854,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1159	378,91	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
1160	42.678,69	
1161	8.801,01	
1162	937,48	
1163	1.990,28	
1164	408,83	
1165	26.743,98	
1166	9,84	
TOTAL	81.949,02	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	440.663,91
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	81.949,02
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-81.949,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1166	-9,84
TOTAL	-9,84

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	173.682,98
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		9,84
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,84
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.736,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.886,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	168.197,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de
Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.517,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	149.891,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIAS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	52,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.141,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.667,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.306,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.325,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.257,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.562,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	30,54
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		37.150,68
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-30,54
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula		Cargo
Data		Assinatura
12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula		Cargo
Data		Assinatura
12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
23/05/2019	deposito de ressarcimento de tarifa feito a maior	30,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.774,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	115,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.946,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.089,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.163,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA

PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.504,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.780,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.418,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.238,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.175,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.961,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	33.626,31
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	83.022,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	54.800,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.880,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	228.591,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.276,75
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	58.779,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	45.200,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.278,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	64.061,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47.543,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.062.029,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.600,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	121.440,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	136,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.479,58
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1161	-8.801,01
TOTAL	-8.801,01

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	388.255,46
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.801,01
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	8.801,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.375,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1159	-378,91
TOTAL	-378,91

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	431.867,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	30,54
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	378,91
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	409,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/05/2019	tarifa a ser ressarcida	30,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1162	-937,48
TOTAL	-937,48

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	216.648,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	30,54
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	937,48
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	968,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/05/2019	tarifa a ser ressarcida	30,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1163	-1.990,28
TOTAL	-1.990,28

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	27.799,76
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		1.990,28
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.990,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -
CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.503,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397806
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB
C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1160	-42.678,69
TOTAL	-42.678,69

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	386.769,25
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	104,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	42.678,69
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		42.783,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
21/05/2019	pgto fonte errada a ser ressarcido em junho	94,76
31/05/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.480,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.302,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	19.016,99
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 399590
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.728,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	60.059,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.484,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	152.345,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	407.777,40
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	235,94
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.116,48
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	295,50
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		820,98

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/05/2019	deposito em junho	29,60
20/05/2019	reempenhado e contabilizado em junho	330,04
27/05/2019	deposito em junho	756,84

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/05/2019	devolução adiantamento	295,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 2-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1167	220,86	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
1168	12,27	
1169	12,27	
TOTAL	245,40	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	287.659,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	245,40
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	102.887,72
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-103.133,12
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/04/2019	deposito de consignado a debitar em junho	102.887,72

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.385.496,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	471.576,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	850,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.988,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	631,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.322,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.699,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.469,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	36,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/05/2019	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.228,83
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.885,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	712,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	657,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	8.561,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.046,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.617,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.700,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.743,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.772,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A
SAÚDE - 497

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	49.034,78
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade _____ Cargo _____

Matrícula _____ Data 12/03/2020 Assinatura _____

Responsável pelos Cheques _____ Cargo _____

Matrícula _____ Data 12/03/2020 Assinatura _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.836,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.255,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	125.214,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	111.757,78
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	57,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		111.757,78
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		57,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Data

30/05/2019

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

57,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	279.906,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.961,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	103.680,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472902

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472902 CONVÊNIO MAPA -

871607/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO - F: 8013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	137.003,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.562,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	17.835,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	17.835,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
12/04/2019	valor a ser contabilizado assim que for acertado o valor de contrapartida	17.835,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	88.601,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	219.541,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	183.461,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	349.184,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.916,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.881,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	395,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	395,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
20/05/2019	reempenhado e contabilizado novamente em junho	15,00
24/05/2019	deposito em junho	8,00
27/05/2019	reempenhado e contabilizado novamente em junho	372,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.692,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	45,40
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	45,40

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	estorno de combustivel reempenho e contabilização 010/07	45,40

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	387.367,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	4.022,49
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	756,31	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.266,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
27/06/2019	inss rpa a ser ressarcida em julho	4.022,49

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
05/06/2019	tarifa empenhada a maior a ser descontada no proximo mes	35,25
27/06/2019	valor a ressarcir a conta 39775-x	721,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI

EXPORTAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	94.142,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.336,59
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	121.862,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.765,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117.115,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1399	389.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	389.000,00	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	515.266,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		389.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-389.000,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	163.125,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.257,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1405	-487,19
1528	-81,29
TOTAL	-568,48

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	227.685,85
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	568,48
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		568,48

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.226,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	249.354,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1406	-51.582,98
1529	-428,33
TOTAL	-52.011,31

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	682.754,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	5.756,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	52.011,31
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	57.767,31

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
04/06/2019	dif pgto empenho 5150 contabilizado no dia 01/07	226,00
24/06/2019	valor pago a maior e devolvido pelo credor nº 11000324 na data de 03/07/20	5.530,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	814,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA

ESCOLAR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	54.404,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	92,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	92,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
09/05/2019	valor a ser descontado no próximo pgto	92,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.724,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	83.233,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	43.520,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.407,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	142.406,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.857,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta
Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
1399	-389.000,00	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.	
1400	305,18	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.	
1401	84.445,70	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.	
1402	7.424,50		
1403	98.634,61		
1404	14.335,25		
1405	487,19		
1406	51.582,98		
1407	37,01		
1525	713,86		
1526	965,83		
1527	98,58		
1528	81,29		
1529	428,33		
TOTAL	-129.459,69		
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	150.268,87
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	129.459,69
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	129.459,69
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1407	-37,01	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	-37,01	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	175.819,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	37,01
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	37,01
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.913,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.899,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	168.822,41
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.532,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	86.726,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.150,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.693,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.318,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	31.703,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.281,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.850,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	51.372,94
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,18
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.780,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	195,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.946,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.830,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.218,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA

PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	115,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.391,70
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.391,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
26/06/2019	valor pago fonte errada, feito ressarcimento 01/07	703,20
26/06/2019	valor pago fonte errada, feito ressarcimento 01/07	688,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.789,57
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.501,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.242,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.191,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	880,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.487,99
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	83.330,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade _____ Cargo _____

Matrícula _____ Data 12/03/2020 Assinatura _____

Responsável pelos Cheques _____ Cargo _____

Matrícula _____ Data 12/03/2020 Assinatura _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.766,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.600,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	228.968,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.315,11
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		23.315,11
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.260,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.452,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.808,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.537,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	45.623,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	937.313,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.603,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	121.640,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	136,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.485,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1402	-7.424,50
1526	-965,83
TOTAL	-8.390,33

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	325.980,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		8.390,33
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	8.400,51

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	26.395,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1403	-98.634,61
1527	-98,58
TOTAL	-98.733,19

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	119.668,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	731,24
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	98.733,19
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	99.464,43

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
27/06/2019	pago banco fonte 511 e ressarcido em 0107	721,06
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397768
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE
ILUMINACAO PUBLICA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1404	-14.335,25
TOTAL	-14.335,25

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	44.704,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	14.335,25
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	14.335,25

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -
CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	24.763,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1401	-84.445,70
1525	-713,86
TOTAL	-85.159,56

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	198.007,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	85.159,56
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	85.169,74

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	10,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.546,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.314,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.048,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	80.861,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.908,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.401,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	121.263,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	342.432,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	14.859,17
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	481,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	151,29
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		330,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	estorno de adiantamento credor 63694 reempenhadoe contabilizado 01/07	89,80
28/06/2019	estorno de adiantamento credor 63694 reempenhadoe contabilizado 01/07	392,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/06/2019	devolução de adiantamento contabilizado em julho devido reempenho de com	151,29

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 2-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
1167	220,86		
1168	12,27		
1169	12,27		
1408	381,73		
1409	21,21		
1410	21,21		
TOTAL	669,55		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	327.313,30
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	669,55
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	103.495,88
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.165,43

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/06/2019	deposito de consignado a debitar em julho	103.495,88

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.196.840,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	424.926,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	9,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,50
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	851,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	77.057,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	632,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.356,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.703,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.510,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	1.229,92
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.886,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	713,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	657,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	77.144,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.073,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.642,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.329,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.754,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	85.676,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.078,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.848,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.256,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	63.228,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde F 494

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	261.670,30
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	280.858,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	30.066,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.061,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472902

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472902 CONVÊNIO MAPA -

871607/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO - F: 8013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.568,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	17.835,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	17.835,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
12/04/2019	valor a ser contabilizado assim que for acertado o valor de contrapartida	17.835,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	254.047,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.451,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	88.930,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	60.210,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,20
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-0,20
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
11/06/2019	tarifa empenhada a maior a ser descontada do proximo mês	0,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397580
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1400	-305,18
TOTAL	-305,18

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	200.807,83
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,36
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	305,18
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		325,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/06/2019	tarifa a ser ressarcida	20,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.507,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	7.958,83
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,30
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	7.958,53

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/07/2019	pasep não empenhado	6.711,40
30/07/2019	dif inss rpas a ser depositado em agosto	1.247,43

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	valor pago a menor banco	0,30

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI

EXPORTAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	935,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.349,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	101.957,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	32.854,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	274,09
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	274,09

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE	274,09

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	126.892,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	96,25
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	96,25
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/07/2019	pasep não empenhado	96,25

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	920,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	339.072,96
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.678,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL
C/FUNREBOM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1629	-200,70
TOTAL	-200,70

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	227.198,37
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	200,70
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	200,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.323,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	467,58
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1630	-8.341,17
1771	187,50
TOTAL	-8.153,67

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	449.046,60
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	33.982,14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.153,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42.135,81

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
04/06/2019	dif pgto empenho 5150 contabilizado no dia 01/07	226,00
30/07/2019	dif folha com fonte 494	8.247,11
30/07/2019	dif folha com fonte 494	16.609,03
30/07/2019	dif folha com fonte 494	8.900,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	816,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA

ESCOLAR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.896,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	92,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	92,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
09/05/2019	valor a ser descontado no próximo pgto	92,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	154.941,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	90.851,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47.275,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.410,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	997,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	142.692,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.142,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta
Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1624	195,40	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
1625	12.924,92	
1626	396,57	
1627	100,62	
1628	310,29	
1629	200,70	
1630	8.341,17	
1631	27,34	
1770	-62,50	
1771	-187,50	
TOTAL	22.247,01	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	193.411,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	22.247,01
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-22.247,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1631	-27,34
TOTAL	-27,34

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	175.258,07
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		27,34
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	27,34
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa
Adolescente Paranaense - F-870**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	322,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	322,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	valor a ser reempenhado em agosto	322,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.915,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	169.449,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.551,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	86.900,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.160,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.724,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.333,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	34.456,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.309,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.951,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	58.835,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.787,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	283,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	37.154,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.967,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	33.284,73
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		33.284,73
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.446,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA

PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.509,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.910,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.603,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.246,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	475,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	21.405,88
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	83.640,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.784,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	26.960,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	229.428,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.361,94
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.276,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.468,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.818,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.554,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.718,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	469.751,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.606,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	118.227,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 396133
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -
Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	136,79
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.025,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	26.315,12
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397113
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -
EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1626	-396,57
TOTAL	-396,57

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	275.260,57
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	61,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	396,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	458,46

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	61,89

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.546,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	51,98
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	51,98

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/07/2019	tarifa a ser ressarcida	51,98

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
1624	-195,40		
1770	62,50		
TOTAL	-132,90		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	105.460,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	30,63
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	132,90
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	163,53

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	30,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1627	-100,62
TOTAL	-100,62

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	181.876,15
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	31,08
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	100,62
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	131,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	31,08

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1628	-310,29
TOTAL	-310,29

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	182.654,38
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	310,29
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	310,29

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.992,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1625	-12.924,92
TOTAL	-12.924,92

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	676.855,81
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	30,63
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	12.924,92
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	12.955,55

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	30,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.628,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.329,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos
Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.086,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	81.023,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.776,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	26.043,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	11,31
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	11,31
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/07/2019	PASEP NÃO EMPENHADO	11,31

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	135.422,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	3.002,56
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.002,56
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/07/2019	fomento não empenhado	3.002,56

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	368.241,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.061,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	200,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	200,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
22/07/2019	pgto fonte livre e empenho 103, ressarcimento em agosto	200,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 2-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
1632	241,26		
1633	13,40		
1634	13,40		
TOTAL	268,06		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	346.705,60
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	268,06
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	100.610,25
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-100.878,31

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/07/2019	deposito de consignado a debitar em agosto	100.610,25

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.208.346,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.815,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	4,16
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4,16
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

Data

25/07/2019

Natureza do Débito

tarifa sicredi 25/07 não empenhada

Valor

4,16

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	354.539,49
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		19,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

Data

31/07/2019

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	852,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	74.665,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	633,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.397,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.708,82
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.515,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.231,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.852,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	36,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

Data

29/07/2019

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO
- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	713,98
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	658,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.210,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.874,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.671,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	21.976,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.768,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	67.681,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	9,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,50
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.131,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.863,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.257,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	63.296,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde F 494**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
105835	8.900,00
TOTAL	8.900,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	144.998,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		8.900,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		24.856,14
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-33.746,64

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/07/2019	dif folha com fonte 303	8.247,11
30/07/2019	dif folha com fonte 303	16.609,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	281.901,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	994,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.072,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472902

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472902 CONVÊNIO MAPA -

871607/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO - F: 8013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.568,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	89.260,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.224,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	639,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400572

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400572 JOGOS ABERTOS DO
PARANA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.766,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	61,08
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	61,08

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/07/2019	tarifa a ser ressarcida	61,08

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.407,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
306534	11.067,52
70100	12.751,70
16556	-22.545,00
TOTAL	1.274,22

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.421,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.274,22
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.274,22

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	673,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.776,78
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.215,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2014	1.700,33	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	1.700,33	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	373.643,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.700,33
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.700,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	valor a ser devolvido para conta 3374-x dif inss folha agosto	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	630.771,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	5.970,16
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	5.970,16
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	inss de julho rpa Edina a ser depositado	38,39
30/08/2019	inss de julho rpa Edina a ser depositado	69,80
30/08/2019	inss de julho rpa Marcio a ser depositado	63,96
30/08/2019	inss de julho rpa Marcio a ser depositado	116,30
30/08/2019	inss de julho rpa Elizabeth a ser depositado	63,96
30/08/2019	inss de julho rpa Elizabeth a ser depositado	116,30
30/08/2019	valor a ser transferido da 19552-9 dif inss folha agosto	0,01
30/08/2019	dif inss a ser compensado na sefip de setembro	168,27
30/08/2019	inss de agosto rpa Jessica a ser depositado	642,33
30/08/2019	inss de agosto rpa Jessica a ser depositado	3.380,16
30/08/2019	inss de julho rpa Sidnei a ser depositado	138,16
30/08/2019	inss de julho rpa Sidnei a ser depositado	251,20
30/08/2019	inss de agosto rpa Selder a ser depositado	594,40
30/08/2019	inss de agosto rpa Selder a ser depositado	326,92

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI

EXPORTAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.734,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.358,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	110.354,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
8500	1.700,33
2014	-1.700,33
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	276,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	127.084,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.795,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.702,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	225.534,42
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.396,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/

SIMPLES NACIONAL

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	8.257,04
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M
SAUDE 303**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2009	-3.130,98
TOTAL	-3.130,98

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	530.376,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	23.819,22
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.130,98
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	26.950,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/08/2019	valor a ser ressarcido da fonte 494	11.067,52
29/08/2019	valor a ser ressarcido da fonte 494	12.751,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	817,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA

ESCOLAR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	43.745,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	154.171,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	98.249,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	988,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	574,11
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	142.908,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.150,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1628	310,29	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2005	176,98	
2006	4.333,36	
2007	242,54	
2008	58,58	
2009	3.130,98	
TOTAL	8.252,73	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	112.617,19
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.252,73
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		112.617,19
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-8.252,73

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	137.008,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.927,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	170.079,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	9.566,29
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.032,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.168,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.157,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.344,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	117,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.846,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.331,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.717,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	60.595,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	3,34
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	tarifa a ser ressarcida	3,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.600,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	339,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	31.380,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.194,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.335,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.780,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.511,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.914,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.679,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.250,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	475,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	21.438,26
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	83.950,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.784,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 392146
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.735,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	13,79
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	13,79

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
23/08/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45
30/08/2019	tarifa a ser ressarcida	3,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	229.775,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.397,28
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.276,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.468,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.818,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.554,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.784,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	564.141,98
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.609,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	58.853,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.512,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 396613
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE
FONTE 033

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	2.616,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397105
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3008	20,00
850	90,72
TOTAL	110,72

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	26.498,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	110,72
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	244,88
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-355,60

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	valor a ser transferido para fonte 510 acerto de adiantamento	244,88

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2007	-242,54
TOTAL	-242,54

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	212.482,06
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	242,54
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	242,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.232,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	366,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	366,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
23/08/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45
26/08/2019	valor a ser transferido da fonte 303 acerto de adiantamento	90,72
27/08/2019	valor a ser transferido da fonte 303 acerto de adiantamento	20,00
30/08/2019	valor a ser transferido da fonte 303 acerto de adiantamento	244,88

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397580
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2005	-176,98
TOTAL	-176,98

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	153.088,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	31,35
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	176,98
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	208,33

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	tarifa a ser ressarcida	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2008	-58,58
TOTAL	-58,58

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	162.573,34
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	58,58
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	69,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1628	-310,29
TOTAL	-310,29

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	195.467,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		310,29
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	310,29

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2006	-4.333,36
TOTAL	-4.333,36

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	556.327,33
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	41,80
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.333,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.375,16

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	tarifa a ser ressarcida	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.689,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.340,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.115,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	81.146,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400572

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400572 JOGOS ABERTOS DO
PARANA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.839,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.874,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	34.800,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	334.639,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	24.324,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 2-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	173.775,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	104.955,62
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.955,62
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
29/08/2019	deposito de consignado a debitar em setembro	104.955,62

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.119.552,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	253.692,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	38,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	38,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	TARIFA A SER RESSARCIDA	38,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	852,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	67.514,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	9,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/08/2019	TARIFA A SER RESSARCIDA	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	633,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.422,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.711,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.517,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.232,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -
TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.890,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	714,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	658,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.234,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.884,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.689,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	20.676,66
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.776,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	67.406,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	9,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,50
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/08/2019	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.163,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.872,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.258,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	63.337,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	282.948,94
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	997,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO

DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.083,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472902

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472902 CONVÊNIO MAPA -

871607/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO - F: 8013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47.804,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.686,80
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.686,80
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
29/08/2019	DIF FOLHA CONTA FUNCIONÁRIO NÃO REGULARIZADA	1.686,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	24.607,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
2273	100.000,00		
TOTAL	100.000,00		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	530.806,73
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	100.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	3.500,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-103.500,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
19/09/2019	deposito referente devolução empenho 10036	3.500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI

EXPORTAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
850	20,90
TOTAL	20,90

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	6.185,35
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	20,90
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.367,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	96.110,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.062,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	127.265,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.600,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	86.470,27
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.965,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2347	-180,39	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	-180,39	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	220.163,86
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		180,39
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	180,39
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	48.465,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M
SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2274	-160.000,00
2348	-564,79
TOTAL	-160.564,79

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	182.161,20
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	160.564,79
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		160.564,82
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		160.564,82

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
04/09/2019	diferença pgto credor 1255	0,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	818,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.761,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	158.540,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	104.380,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29498-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 294985 BANCO BRASIL-SUS-

AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29498-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	979,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	143.111,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.157,57
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta
Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2272	-198.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2273	-100.000,00	
2274	160.000,00	
2275	34.000,00	
2276	95.000,00	
2342	197,57	
2343	1.710,11	
2344	3.652,53	
2345	884,30	
2346	1.206,17	
2347	180,39	
2348	564,79	
2349	7,63	
TOTAL	-596,51	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	142.512,75
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	596,51
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		596,51

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
2349	-7,63		
TOTAL	-7,63		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	132.947,01
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	7,63
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	7,63

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 324558-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3245580 Convênio 45/2014 - Programa

Adolescente Paranaense - F-870

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 324558-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.939,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	170.663,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.579,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.155,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.175,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.209,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.354,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35404-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354040 Programa Estadual - Reforma

ESF - APSUS - São João da Colina

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35404-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.896,96
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.351,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	32.130,15
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47.265,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	31,35
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.206,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	362,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
100101	5.210,00
TOTAL	5.210,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	7.186,79
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.210,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-5.210,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.140,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.382,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.886,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.514,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.107,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.751,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.253,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	476,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	21.468,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	84.239,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.394,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	59.394,76
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-59.394,76
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	recurso de outra conta creditado erroneamente nesta conta pelo Estado	59.394,76

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 392146
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.273,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	3,34
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-3,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
05/09/2019	valor de tarifa ressarcido a maior	3,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.413,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.430,54
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394289

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394289 Convênio - FUNDEPAR nº

118/2018 - Esc.São Judas Tadeu

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394289

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394300

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394300 Convênio - FUNDEPAR nº

091/2018 - Esc. Ébano Pereira

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394300

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394319

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394319 Convênio - FUNDEPAR nº

090/2018 - Esc. Ney Braga

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394319

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394327

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394327 Convênio - FUNDEPAR nº

119/2018 - Esc. Renê rocha

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394327

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.840,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	433.740,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.610,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.412,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	146,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.819,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.735,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	41,61
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-41,61

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
16/09/2019	devolução de saldo de adiantamento a ser contabilizado	41,61

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2344	-3.652,53
TOTAL	-3.652,53

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	114.030,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	31,34
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.652,53
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.683,87

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	31,34

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.440,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	392,87
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	166,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	226,87

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/09/2019	estorno de combustivel credor 62421 reempenho e contabilização em outubr	100,00
10/09/2019	estorno de combustivel credor 63990 reempenho e contabilização em outubr	145,00
10/09/2019	estorno de combustivel credor 62439 reempenho e contabilização em outubr	20,00
10/09/2019	estorno de combustivel credor 2313 reempenho e contabilização em outubro	65,02
10/09/2019	estorno de combustivel credor 64695 reempenho e contabilização em outubr	62,85

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
17/09/2019	devoluçãode adiantamento não identificado	164,00
18/09/2019	devolução de parte de adiantamento a ser contabilizado quando efetuado dif	2,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397580
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2275	-34.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2342	-179,57	
TOTAL	-34.179,57	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	74.349,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	34.179,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	34.190,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2345	-884,30
TOTAL	-884,30

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	161.082,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	31,35
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	884,30
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	915,65

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2346	-1.206,17
TOTAL	-1.206,17

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	176.271,55
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.206,17
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.206,17

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	675,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2276	-95.000,00
2343	-1.710,11
TOTAL	-96.710,11

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	298.996,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	543,67
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	96.710,11
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	97.253,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
09/09/2019	valor pago a mior e devolvido em outubro	439,17
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	104,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.747,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.350,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.142,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	73.811,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.817,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400572

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400572 JOGOS ABERTOS DO
PARANA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.850,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	101.043,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	318.179,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,90
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20,90
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2350	31,84	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2351	5,44	
2352	5,44	
TOTAL	42,72	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	199.923,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	42,72
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	103.073,78
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-103.116,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/09/2019	deposito de consignado a debitar em outubro	103.073,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.629.362,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	158.035,93
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser estornada	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	853,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	62.555,43
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/08/2019	TARIFA A SER RESSARCIDA	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	633,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.440,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.714,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.520,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.232,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.890,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	714,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	659,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.250,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.893,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.702,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.686,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.782,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	61.729,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	9,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.186,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade	Cargo
--------------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.878,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.258,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	37.339,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	156.160,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	81,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	81,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
11/09/2019	valor pago a maior ao credor 63945 a ser descontado do proximo pgto	5,00
30/09/2019	tarifa a ser ressarcida	76,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	283.920,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.001,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO

DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.094,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.219,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472902

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472902 CONVÊNIO MAPA -

871607/2018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO - F: 8013

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472902

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472910

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472910 CONVÊNIO MAPA -

871543/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - F: 8012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472910

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	408,57
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		21.734,24
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-408,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
09/09/2019	deposito devolução de adiantamento	66,40
16/09/2019	deposito devolução de adiantamento	208,20
30/09/2019	deposito devolução de adiantamento	133,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	16.421,04
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	34.654,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		34.654,90
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		34.654,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

Data

27/09/2019

Natureza do Débito

rpps empenhado em outubro

Valor

34.654,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	86.580,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	123.655,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.635,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2272	198.000,00
TOTAL	198.000,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	198.166,80
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	198.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		198.166,80
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-198.000,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	149,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	234.468,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	3.500,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-3.500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
19/09/2019	deposito referente devolução empenho 10036	3.500,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI
EXPORTAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
850	20,90
TOTAL	20,90

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	28.585,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		20,90
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.381,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	94.856,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	32.047,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	136.854,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	109.235,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.182,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.350,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2621	-394,78
TOTAL	-394,78

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	219.641,44
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	394,78
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	394,78

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	98.619,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	77.150,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
11871	40,00
2622	-6.062,76
TOTAL	-6.022,76

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	509.709,16
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	6.022,76
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		6.022,79

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
04/09/2019	diferença pgto credor 1255	0,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	820,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA

ESCOLAR

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.287,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	160.265,57
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	95.621,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.807,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	970,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	143.408,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	587,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2616	195,78	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2617	9.125,75	
2618	254,53	
2619	497,36	
2620	159,07	
2621	394,78	
2622	6.062,76	
TOTAL	16.690,03	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	256.498,43
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		16.690,03
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-16.690,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	122.527,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.955,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	171.209,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	9.599,78
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.336,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	53,41
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.518,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	97.555,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.369,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.538,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	14.381,75
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		14.381,75
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.735,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.855,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,05
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/10/2019	valor anulado e aser restituído para conta	0,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.434,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	85,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	22.507,96
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.496,97
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.451,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.886,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA

PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.517,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.112,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.857,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.258,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	477,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.854,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	84.528,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390470 Convênio - FUNDEPAR nº

117/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.864,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 392944
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	3.413,08
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		3.413,08
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.479,20
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.905,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	481.003,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.610,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.427,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 396133
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -
Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	219,91
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.823,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2831422	60,00
TOTAL	60,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	7.424,50
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	60,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-60,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCICIO PODER DE POLICIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2618	-254,53
TOTAL	-254,53

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	104.327,93
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	254,53
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	20,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	233,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
11/10/2019	tarifa ressarcida a maior	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.239,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	40,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	40,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
16/10/2019	estorno de combustivel adiantamento e reempenho 303 a ser transferido banc	40,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2616	-195,78
TOTAL	-195,78

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	120.339,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,90
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	195,78
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	216,68

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/10/2019	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2619	-497,36
TOTAL	-497,36

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	211.750,82
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		497,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	497,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397768
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE
ILUMINACAO PUBLICA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2620	-159,07
TOTAL	-159,07

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	158.136,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	159,07
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	159,07

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 39776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	677,81
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397806
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB
C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2617	-9.125,75
TOTAL	-9.125,75

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	119.392,40
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	9.125,75
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		119.392,40
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		9.136,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/10/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.220,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.169,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos

Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.182,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	73.412,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	21.251,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400572

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400572 JOGOS ABERTOS DO
PARANA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.867,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	591,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.173,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	257.194,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.333,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	60,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	60,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/10/2019	pago fonte 1000 e empenhado 303 ressarcimento 01/11	60,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 2-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	233.733,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	105.361,76
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-105.361,76
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
30/10/2019	deposito de consignado a debitar em novembro	105.361,76

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.439.030,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	60.610,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	49.091,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/10/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	853,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	56.535,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	50,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-50,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
24/10/2019	devolução de saldo de adiantamento empenho 9602	50,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	634,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.463,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.716,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.522,83
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.233,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.892,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	678,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	36,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/10/2019	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	659,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	875,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.904,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.719,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.698,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.790,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.732,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.206,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.887,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.259,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.588,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	124.119,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/10/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

Data

Natureza do Crédito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	284.822,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.001,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade	Cargo
--------------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.105,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.219,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.020,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.956,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 710437
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710437 Op. de Crédito Internas - Prog
FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - CEF 0519187-43/2019

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	500.106,26
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		500.106,26
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2800	200.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	200.000,00	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	570.399,12
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		0,60
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		200.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		4.040,55
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-204.039,95
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
14/11/2019	valor pago a maior credor 96904	0,60

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
19/09/2019	deposito referente devolução empenho 10036	3.500,00
28/11/2019	valor a ressarcir a fonte 511	0,50
29/11/2019	referente devolução de parte do empenho 10036	540,00
29/11/2019	transf 370258	0,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI
EXPORTAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.499,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.390,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	95.582,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.455,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	137.046,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.892,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	133.760,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	41,80
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/11/2019	tarifa não empenhada	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	16.807,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2809	-426,28	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	-426,28	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	219.067,48
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		426,28
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	426,28
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	122.028,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M
SAUDE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2810	-123.873,30
TOTAL	-123.873,30

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	290.180,50
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	123.873,30
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		123.873,33

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
04/09/2019	diferença pgto credor 1255	0,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	821,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	39.604,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	153.708,09
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	100.711,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,45
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/11/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.165,59
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	961,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	143.610,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	64,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2800	-200.000,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2801	32.490,47	
2802	44.003,09	
2803	800,22	
2804	224,81	
2805	480,03	
2809	426,28	
2810	123.873,30	
2823	499,00	
TOTAL	2.797,20	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	188.131,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.797,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-2.797,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	124.473,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.966,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	171.749,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de
Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	9.613,27
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.459,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.525,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	97.692,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.380,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.593,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.401,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.777,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	32.280,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,05
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/10/2019	valor anulado e aser restituído para conta	0,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
850	50,00
TOTAL	50,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	4.519,66
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		50,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-50,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.347,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	17.011,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.498,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.886,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.519,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.115,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	50.928,79
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.261,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	478,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício
Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	47,83
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.064,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -

452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

RODOVIÁRIOS

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	84.794,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.839,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.413,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	23.512,20
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	15.938,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	10,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
08/11/2019	tarifa ressarcida a maior	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	245.546,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-2,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	valor transferido a menor folha aceratdo em 04 12	2,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394726

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394726 APOIO AOS ENTES QUE

RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394726

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.437,87
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	220,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396613

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINANCEIRO SAÚDE

FONTE 033

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.825,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.711,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	180,41
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-180,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	devolução de saldo de adiantamento a contabilizar em dezembro	180,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2803	-800,22
TOTAL	-800,22

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	52.997,51
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		800,22
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		20,90
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	779,32

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
11/10/2019	tarifa ressarcida a maior	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	161,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 397580
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2801	-32.490,47	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	-32.490,47	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	25.538,23
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	62,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	32.490,47
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.004,99
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		31.548,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
29/11/2019	tarifa a ser ressarcida	62,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/11/2019	devolução de saldo de adiantamento a contabilizar em dezembro	1.004,99

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2804	-224,81
TOTAL	-224,81

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	254.512,94
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		21,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		224,81
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	246,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
27/11/2019	valor a ser ressarcido da conta 3374-x	0,50
29/11/2019	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2805	-480,03	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	-480,03	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	84.994,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	480,03
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	490,48

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.721,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2802	-44.003,09
TOTAL	-44.003,09

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	124.986,42
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	44.003,09
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	44.023,99

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense Incentiv I V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.222,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos
Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.209,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.501,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.178,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	21.312,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400572

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400572 JOGOS ABERTOS DO
PARANA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.878,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.042,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 408255
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408255 ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUTO MPPR
0112.18.000073-2 - F 008

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
2823	-499,00
TOTAL	-499,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	499,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	499,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408255

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408255

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408255

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	233.337,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	11.802,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	100,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-100,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
20/11/2019	devolução adiantamento a ser contabilizado em dezembro	100,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
2806	48,84	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
2807	2,71	
2808	2,71	
TOTAL	54,26	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	253.459,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	54,26
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	102.180,85
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-102.235,11

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	deposito de consignado a debitar em dezembro	102.138,85
29/11/2019	tarifa empenhada a maior a ser descontada no proximo mes	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.448.007,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	42.353,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	19,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
14/11/2019	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	641,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	44.820,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	50,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-50,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
24/10/2019	devolução de saldo de adiantamento empenho 9602	50,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	634,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.453,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	36,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
26/11/2019	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.720,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.525,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.234,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.893,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO

- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	679,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	36,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/10/2019	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	660,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	876,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.913,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.738,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710437

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710437 Op. de Crédito Internas - Prog

FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - CEF 0519187-43/2019

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	500.448,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	17.378,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.798,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	42.848,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.853,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,38
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede

Serviços da Atenção Básica F1500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.896,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.260,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.607,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	199.892,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	47,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	47,50
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	tarifa a ser ressarcida	47,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	285.720,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO

DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	365.125,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.095,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	706,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	2,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	diferença deposito fonte 102	2,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.009,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.178,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,30
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)		104.351,09
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-0,30
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
11/01/2019	tarifa empenhada a maior sicredi	0,30

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	85,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
850	12.902,69	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
TOTAL	12.902,69	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	113.161,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	4.022,86
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	12.902,69
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-8.879,83

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
06/12/2019	pagamento a maior a ser descontado do proximo pgto	0,01
13/12/2019	pagamento a maior a ser descontado do proximo pagamento	0,36
27/12/2019	dif inss rpas a ser restituído	4.022,49

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 3374-X

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8982-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI
EXPORTAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	8.938,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 8982-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13023-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 130230 BANCO DO

BRASIL/PMP-C.ABRIGO/STA MARIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.398,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13023-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13251-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 132519 BANCO DO BRASIL PM

PITANGA/SAL EDUCACAO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53.875,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13326-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13352-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 133523 BANCO DO BRASIL/CEX

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13352-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	116,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13575-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	137.219,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 13733-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.787,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19498-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	271.826,91
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 19552-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22396-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM

ROYALTIES PETROLEO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	17.145,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22396-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 22516-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 225169 BANCO DO BRASIL

C/FUNREBOM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3309	-1.224,49
TOTAL	-1.224,49

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	205.606,75
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		1.224,49
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.224,49

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 22516-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 23000-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 230006 BANCO DO BRASIL

C/ALIENAÇÃO DE BENS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	122.182,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 23000-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 25488-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3310	-62.466,59
TOTAL	-62.466,59

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	314.309,41
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		62.466,59
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	62.466,59
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 25488-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 26552-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 265527 BANCO DO BRASIL -

ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	822,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 26552-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27210-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 272108 BB - PNAE MERENDA
ESCOLAR**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.700,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27210-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 27698-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 276987 BANCO DO BRASIL

C/CONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	20.274,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 27698-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 28220-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 282200 SANEPAR - Compensação

Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	108.353,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	52,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	52,50
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
10/12/2019	valor de adiantamento a ser creditado	52,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 28220-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 29015-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 290157 RETENÇÃO ISSQN STN

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.976,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 29015-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30653-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.933,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.780,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30844-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
3311	-81,30		
TOTAL	-81,30		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	120.625,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	81,30
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	81,30

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32152-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32807-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328073 BB - Manutenção Educação Infantil

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.976,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32807-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 32881-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 328812 CONV FNS 774539/2012

ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	172.242,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 32881-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 33061-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 330612 Programa Estadual de

Qualificação da Vigilância em Saúde Vig

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	9.625,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 33061-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34383-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	87.570,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34383-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34395-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 343951 FUNDO MUNICIPAIS

ALTERNATIVAS PENAIIS F 004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	53,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34395-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34417-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 344176 COTA-PARTE DA
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.532,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34417-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	97.815,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 34666-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.389,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 35403-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36637-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 366374 REPASSE FAE FONTE 369

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	41.287,60
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36637-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 36756-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 367567 REPASSE ESTADUAL -

APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.420,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 36756-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370240 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Especial - SUAS -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	29.815,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	24.531,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37030-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37493-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 374938 FEAS - PPAS IV -

DELIBERAÇÃO 47/2016 - CEAS - F: 894

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.354,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37493-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38085-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 380857 Transf. FNDE EI Novas Turmas

Manut. da Educação Infant F170

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	33.541,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38085-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.886,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38440-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38915-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389153 FIA SCFV - DELIBERAÇÃO

062/2016 F 08003

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.117,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38915-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38953-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 389536 PITANGA CRIANÇA FELIZ

RESOLUÇÃO CMAS 14/2017 F 08004

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	50.993,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38953-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39009-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390097 FIA - Programa Crescer em

Família - Deliberação 55/2016 - CE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.511,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39009-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390135 FIA - Programa Liberdade

Cidadã - Deliberação 54/2016 - CEDC

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	478,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 39014-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390143 FEAS - Incentivo Benefício

Eventual - DELIBERAÇÃO CEAS/PR -

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	47,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 39014-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 390275

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 390275 Repasses Estadual ao Fundo

Munic. dos direitos do idoso - deliberação CEDI/PR 001/2017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.066,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 390275

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 3903800

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3903800 CONVÊNIO ESTADUAL -
452/2017 SEDU - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	85.038,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 3903800

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392146

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392146 PITANGABL MAC FNAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	106.146,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392146

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 392944

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 392944 Transf. FNDE - Aquisição de
Ônibus Rural Escolar - ORE-2 - PAR Nº 201804439-4**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 392944

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 393460

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393460 CONVÊNIO ESTADUAL -
354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO FONTE 8010**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393460

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 393509
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 393509 TRANSF. ESTADO -
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcDII - Deliberação
012/2018 - CEAS/PR

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.541,89
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 393509

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394602

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394602 FIA - Prog Crescer Família -

Deliberação 31 e 82/2017 - CEDCA - Acolhimento Familiar F 8017

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.866,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394602

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	162.959,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394645

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 394653

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 395897

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 395897 FIA - Programa apoio e

Fortalecimento Conselheiros Tutelares - Delib. 107/2017 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.447,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 395897

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 396133

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396133 Operações de Crédito -

Pavimentação de Vias Urbanas - Ag. Fomento Contrat 3928/2018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	220,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396133

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 396613
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 396613 APOIO FINACEIRO SAÚDE
FONTE 033

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	1.828,23
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 396613

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397105

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 303

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.341,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	180,41
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-180,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397105

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
28/11/2019	devolução de saldo de adiantamento a contabilizar em dezembro	180,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -

EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3303	-834,51
TOTAL	-834,51

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	61.651,22
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	834,51
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	834,51

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397113

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397121

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE

VIAGEM FONTE 510

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	5.764,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397121

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397580

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397580 BB FONTE 103 M.D.E.M.

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3301	-18.603,43
TOTAL	-18.603,43

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	75.535,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	355,30
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	18.603,43
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	208,21
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	18.750,52

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/12/2019	tarifa a ser ressarcida	355,30

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397580

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
19/12/2019	devolução de parte de adiantamento a ser contabilizado em janeiro de leonar	208,20
23/12/2019	pagamento a menor no banco	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3304	-464,41
TOTAL	-464,41

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	201.795,95
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		464,41
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	464,41
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397768

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE

ILUMINACAO PUBLICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3305	-10.248,09
TOTAL	-10.248,09

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	98.867,38
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	10.248,09
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10.248,09

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397768

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 CONVÊNIO ESTADUAL -

CV080/2018-SEIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	683,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397776

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397806

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397806 FONTE 104 BB

C/EDUC.OUTROS IMPOSTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
3302	-14.327,05
TOTAL	-14.327,05

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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 (31/01/2019)	340.357,33
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	198,55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	14.327,05
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	45,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	14.480,60

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/12/2019	tarifa a ser ressarcida	198,55

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397806

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
20/12/2019	devolução de saldo de adiantamento não contabilizada	45,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400297

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400297 Convênio - FUNDEPAR nº

137/2018 - Esc. Sagrada Família

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 400297

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 397946

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397946 CEAS - Programa Família

Paranaense IncentivI V - Delib. 21/2018 - CEAS/PR F 8018

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.223,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397946

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399450

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399450 FIA - Fortalecimento do atend.

às Crianças e Adolesc. vítimas de violência - Delib. 51/2016 - CEDCA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.186,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 08664

Conta: 399450

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399582

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399582 FIA - Fortalecimento dos
Programas Aprendizagem para Adolescente Delib. 52/2016 - CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.233,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399582

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 399590

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 399590 FIA - Fortalecimento dos
Programas Qualificaçã Profissional para Adolescente Delib. 81/2016 -
CEDCA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	25.534,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 399590

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 400572

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 400572 JOGOS ABERTOS DO
PARANA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	7.888,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 400572

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 407380

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 407380 FEAS - PPAS VI -

DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	40.004,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 407380

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 407380

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 407380

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 408255
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408255 ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUTO MPPR
0112.18.000073-2 - F 008

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	499,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408255

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408255

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408255

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	14.771,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70031-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70163-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7016370 BANCO DO BRASIL

C/FUNDO ESPEC LEI 7525

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.470.814,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	12.913,14
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.290.269,35
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.277.356,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
30/12/2019	tarifa a ser ressarcida	10,45
31/12/2019	pasep a ser restituído	12.902,69

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
31/12/2019	receita a ser transferida para fonte 1015	1.290.269,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI
COMP.87**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.933,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.190,71
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.190,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 283142-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
10/12/2019	valor de adiantamento a ser transferido	52,50
23/12/2019	devolução de adiantamento a ser contabilizada em janeiro	1.028,64
27/12/2019	valor a ser contabilizado em janeiro	109,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
3306	415,05	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
3307	23,06	
3308	23,06	
TOTAL	461,17	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	269.840,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	461,17
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	105.748,19
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-106.209,36

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 2-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
27/12/2019	consignado a debitar em janeiro	105.748,19

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 34-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO
DE RESERVA**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	3.856.112,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 34-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 230-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2300 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 230-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 284-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 2840 FMS PITANGA - APSUS - At.

Primária Saúde

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.669,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 284-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 306-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3064 Programa Est Qualificação

Vigilância Saúde VigiaSus Custeio

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	641,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 306-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 326-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3269 Programa de Qualificação das

Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.860,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 326-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 334-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3340 RESTITUIÇÃO DE

CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	634,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 334-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6336-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 63366 RECEITA SEGUROS

DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	38.509,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 337-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3374 Programa Estadual e Qualificação

Conselhos Municipais f- 340

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	4.722,46
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 337-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 369-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3692 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	4.528,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 373-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3730 TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS FUNDO ESTADUAL - RES. SESA-PR 150/

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.234,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 373-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71010-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710100 TRANSF. ESTADO -

TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVESTIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.894,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71010-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71013-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710135 CX - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 71013-5

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71013-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 71017-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710178 TRANSF. ETRANSF. ESTADO
- TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS- INVE

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	716,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71017-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 71024-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710240 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - PQAP - APSUS - RES.S

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	660,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adeseão 158/2018

- F:2503

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	876,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.686,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710305

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710321

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710321 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	27.752,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710321

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 710437

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710437 Op. de Crédito Internas - Prog

FINISA-Financ à Infraestrutura e ao saneamento - CEF 0519187-43/2019

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	500.694,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710437

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624000-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240009 ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	10.338,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624000-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240025 CAIXA - Aquisição

Equipamentos p/CAPS F 499

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	12.805,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624002-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta

Complexidade - 496

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	35.350,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624003-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624005-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240050 CEF - VIGILANCIA A

SAÚDE - 497

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	19.563,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624005-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624013-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 624013 CEF PROG

FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2.550,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624013-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6624016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 66240165 Projeto Estruturação Rede
Serviços da Atenção Básica F1500

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	13.903,75
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6624016-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624027-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240270 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-4500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.261,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624027-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240351 Invest Min. Saúde - Aquis

Equip MP - F-5500

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	28.621,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624035-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624060-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6240602 Bloco Custeio das Ações e

Serviços Públicos de Saúde F 494

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	660.318,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 624060-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472619

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472619 CONVÊNIO MINIST.

ESPORTES - CONTRATO Nº 839503/2016 F 8001

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	286.540,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472619

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472775

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472775 CONVÊNIO MINISTERIO
DO ESPORTE - 862758/2017 - REFORMA GINÁSIO LOLO CLEVE**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	425.123,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472775

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472970

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472970 CONVÊNIO MAPA -

875188/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS F 8014

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472970

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6473003

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6473003 CONV FED

Min.Turismo-871456/2018-Paviment.de acesso ao Parque Olho D'Água

S.J.Maria-F:8022

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	111.245,92
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/03/2020		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6473003

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6473003

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6473003

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 763-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 7633 BANCO ITAU C/MVTO

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	162.786,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 3632

Conta: 763-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6001-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60011 CONTA ARRECADAÇÃO

TRIBUTOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	76.767,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 6439-4

Conta: 6001-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 38886-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 388866 FEAS - INCENTIVO FAMÍLIA
PARANAENSE IV - IFP IV - DELIBERAÇÃO**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	1.521,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 38886-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6472651

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6472651 CONVENIO MINIST.

CIDADES Nº 845733/2017 - RECAPE ASFALTICO - F - 8002

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6472651

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 408271

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408271 CESSÃO ONEROSA - PRÉ

SAL - LEI 13.885/2019 F 1015

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.290.269,35
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.290.269,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408271

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408271

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/12/2019	valor a ser transferido no banco	1.290.269,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 408271

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta
Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
3301	18.603,43	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
3302	14.327,05	
3303	834,51	
3304	464,41	
3305	10.248,09	
3309	1.224,49	
3310	62.466,59	
3311	81,30	
TOTAL	108.249,87	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	128.303,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	108.249,87
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-108.249,87

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 31716-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 115-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C/PMP ARRECADAÇÃO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	43.073,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 115-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	23.892,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 70100-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 30956-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 309567 BB - FMDCA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
TOTAL		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	6.656,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 30956-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24204-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 242047 BANCO DO BRASIL C/
SIMPLES NACIONAL

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

Número	Valor
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	2.378,03
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 24204-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37025-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370258 COMPONENTE PARA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	36.134,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 866-4

Conta: 37025-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370355 Bloco de Financiamento da

Proteção Social Básica - SUAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	260.968,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,01
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,01
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	12/03/2020	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
13/12/2019	valor a ser restituído no banco	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

12/03/2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario 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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	2,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	12/03/2020	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866-4

Conta: 37035-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

12/03/2020

Assinatura