

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48.594,55
	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	592,76
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	592,76

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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
21/01/2020	detran ressarcido em fevereiro	206,07
24/01/2020	valor a ser ressarcido da fonte 8017	386,32

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	30.389,76
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.405,27
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	192.936,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13326-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT

AREAS - 13326-4

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	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 (31/01/2020)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13575-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP
ESCOLAR FEDERAL

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 (31/01/2020)	117,02
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 13575-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	147.306,30
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<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.	
192	200.421,02		
TOTAL	200.421,02		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	827.216,93
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	200.421,02
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-200.421,02

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.279,19
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	17.508,72
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
195	-2.757,24
TOTAL	-2.757,24

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	203.330,17
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	2.757,24
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.757,24

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.316,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.831,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
192	-200.421,02
TOTAL	-200.421,02

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	435.397,79
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	5.201,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	200.421,02
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	205.622,48

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/01/2020	valor a mser devolvido da fonte 8009	5.201,46

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	823,20
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.705,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	603,43
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	114.982,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.526,84
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.948,96
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

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 (31/01/2020)	143.912,91
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.664,10
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
117	9.362,26	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
127	998,00	
193	20.702,14	
194	10.000,00	
195	2.757,24	
69	70,50	
TOTAL	43.890,14	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	162.584,49
	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	43.890,14
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-43.890,14

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
69	-70,50		
TOTAL	-70,50		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	120.839,99
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	70,50
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	70,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 32152-4

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.985,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	172.697,12
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.636,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.666,63
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,62
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.896,87
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	97.923,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.397,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	41.333,10
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.436,03
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.848,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	46.587,34
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.558,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	248.389,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.369,49
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.578,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.522,95
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.120,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.049,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	479,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	47,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 39014-3

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.068,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	5.284,05
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	104.253,20
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	23.567,83
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.864,12
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
22/01/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	663.382,43
	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	4.801,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
14/01/2020	valor pago a maior fornecedor 90040 posto anjo rafael a ser acertado em fev	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.455,46
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	52.083,01
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.830,24
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.565,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
193	-20.702,14
TOTAL	-20.702,14

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	12.518,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	52,25
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	20.702,14
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	20.754,39

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
14/01/2020	tarifa a ser ressarcida	52,25

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
194	-10.000,00
TOTAL	-10.000,00

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	4.871,25
	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	219,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	10.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10.219,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/01/2020	tarifa a ser ressarcida	219,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
189	-46.125,51
TOTAL	-46.125,51

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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	299.315,51
	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	10,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	46.125,51
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	46.135,96

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/01/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
191	-109.549,89
TOTAL	-109.549,89

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 (31/01/2020)	108.801,17
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	21,04
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	109.549,89
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	109.570,93

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/01/2020	pagto a maior a ser descontado do proximo	0,14
30/01/2020	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
117	-9.362,26
TOTAL	-9.362,26

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	109.230,21
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	9.362,26
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9.362,26

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	685,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
190	-136.741,02
TOTAL	-136.741,02

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	262.311,77
	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	20,95
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	136.741,02
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	136.761,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
08/01/2020	pagto a maior fornecedor 12000441 trace	0,05
31/01/2020	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.225,21
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.193,01
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.254,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.562,22
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.896,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.048,62
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 408255

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408255 ACORDO DE NÃO

PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUTO MPPR

0112.18.000073-2 - F 008

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
127	-998,00	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	-998,00	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	499,93
	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	998,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	998,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.290.998,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	26.059,42
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
189	46.125,51	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
190	136.741,02	
191	109.549,89	
TOTAL	292.416,42	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	295.606,72
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	292.416,42
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-292.416,42

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	209.273,36
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 70163-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
24/01/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.294,62
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
136	1.296,96		
137	72,06		
138	72,06		
TOTAL	1.441,08		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	272.750,45
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.441,08
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	104.262,23
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-105.703,31

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/01/2020	consignado a debitar em fevereiro	104.262,23

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.563.970,42
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	55.268,79
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.673,83
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,03
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.489,17
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	593,16
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/01/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.480,06
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/01/2020	2610	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.724,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.487,65
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 369-2

Data

27/01/2020

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.193,20
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
27/01/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.852,95
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

27/01/2020

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	674,23
	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	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
27/01/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	618,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/01/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	835,24
	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	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710259

Data

27/01/2020

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.646,36
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/01/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.719,42
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/01/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	500.863,00
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.564,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.809,55
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.593,69
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
14/01/2020	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.515,38
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
15/01/2020	tarifa a ser ressarcida	9,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.908,43
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.261,58
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.631,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	646.235,09
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	287.352,02
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	425.604,54
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	111.533,80
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	195.015,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.575,53
	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	1,18
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
29/01/2020	tarifa a ser empenhada	1,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	610.996,57
	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	400,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	400,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
21/02/2020	pgto em duplicidade a ser descontado do proximo pgto neuza batista	400,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53.872,90
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.410,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	293.450,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	117,11
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	417.263,92
	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	3.238,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.238,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
07/02/2020	valor pago em duplicidade apmf vice prefeito a ser descontado dos proximo p	3.168,00
12/02/2020	emprestimo caixa empenhado a menor	70,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	58.935,77
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	254.559,13
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
3778	-1.044,50		
3782	-10,38		
3783	-37,70		
TOTAL	-1.092,58		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	9.356,70
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	1.092,58
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.092,58

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.679,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 70100-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 701009 BANCO DO BRASIL C/

MVTO

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	16.174,28
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		16.174,28
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<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 (31/01/2020)	147.421,07
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.942,64
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 19498-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.172,69
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.151.780,63
	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	4.801,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
14/01/2020	valor pago a maior fornecedor 90040 posto anjo rafael a ser acertado em fev	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
363	382,66		
364	21,26		
365	21,26		
TOTAL	425,18		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	163.747,80
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	425,18
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	104.284,68
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.709,86

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/02/2020	consignado a debitar em março	104.284,68

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.571.094,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	736.829,98
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/02/2020	tarifa a ser ressarcida	19,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	17.881,74
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
366	309,54
TOTAL	309,54

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 (31/01/2020)	206.999,33
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		309,54
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-309,54

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.412,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
368	1.997,74
702	8.130,05
TOTAL	10.127,79

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.**

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	741.197,58
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	5.210,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	10.127,79
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-4.917,12

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/01/2020	valor a mser devolvido da fonte 8009	5.201,46
06/02/2020	diferença multa de transito devolvida pelo funcionario 09042020	9,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	823,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.692,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	145.330,58
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	123.156,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.957,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.025,04
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.669,29
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
314	-335,00	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.
358	-169.860,06	
359	-3.329,56	
360	-50.595,15	
361	-3.413,33	
362	-448,89	
366	-309,54	
367	499,00	
368	-1.997,74	
369	8,69	
702	-8.130,05	
TOTAL	-237.911,63	

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 (31/01/2020)	111.587,50
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		237.911,63
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	237.911,63

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
369	-8,69		
TOTAL	-8,69		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	123.073,61
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	8,69
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	8,69

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.991,82
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	173.144,06
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.643,53
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	87.734,94
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.076,93
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	97.999,67
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.403,46
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	42.481,12
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.447,28
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.871,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	44.398,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.577,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	235.936,06
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

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	2,73
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.379,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.604,24
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 38440-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.524,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	2.121,95
	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 (31/01/2020)		2.121,95
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.089,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	479,67
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	47,98
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	475,16
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	5.297,73
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	99.920,20
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.586,19
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.490,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.461,27
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	264,79
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.831,67
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	22.491,73
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/02/2020	tarifa não empenhada	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
314	335,00
360	50.595,15
TOTAL	50.930,15

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	146.670,91
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	50.930,15
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-50.930,15

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 397113

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.937,40
	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	41,80
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	425,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-383,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
21/02/2020	tarifa a ser ressarcida	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
27/02/2020	devoluçãop adiantamento contabilizado 2003	425,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
358	169.860,06
TOTAL	169.860,06

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	786.114,03
	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	169.860,06
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-169.860,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
361	3.413,33
TOTAL	3.413,33

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 (31/01/2020)	230.434,38
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	3.413,33
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-3.413,33

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
362	448,89
TOTAL	448,89

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 (31/01/2020)	96.828,47
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	448,89
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-448,89

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	687,40
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
359	3.329,56
TOTAL	3.329,56

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 (31/01/2020)	404.407,88
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.329,56
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-3.319,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
08/01/2020	pagto a maior fornecedor 12000441 trace	0,05
27/02/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.226,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.197,83
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.269,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.582,14
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.902,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.079,82
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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
367	-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 (31/01/2020)	1.498,70
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.292.004,59
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	37.806,31
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	196.766,91
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.092,07
	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	819,37
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-819,37

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
07/02/2020	devolução de adiantamento glenn a ser contabilizada em 2003	4,51
12/02/2020	devolução de adiantamento dilmarine a ser contabilizada em 2003	50,00
14/02/2020	devolução de adiantamento roberto cesar a ser contabilizada em 2003	202,10
18/02/2020	devolução de adiantamento andrei a ser contabilizada em 2003	342,76
19/02/2020	devolução de adiantamento jose robertoa ser contabilizada em 2003	20,00
20/02/2020	devolução de adiantamento cristiano a ser contabilizada em 2003	200,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.675,72
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,12
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.848,02
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,25
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.527,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.724,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.530,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.235,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.895,20
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	660,74
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	877,35
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.689,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.765,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	500.932,64
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.658,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.565,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.811,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.419,42
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.527,59
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.910,36
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.261,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.635,53
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	288.032,77
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	72.563,53
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	111.822,44
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.589,55
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.415,33
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	97.037,10
	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	310,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	310,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
09/03/2020	pgto a maior a ser descontado no proximo pgto	300,00
31/03/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	31.319,48
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 13575-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<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 (31/01/2020)	147.537,63
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

**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 (31/01/2020)	15.233,04
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	18.246,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
777	-365,50
TOTAL	-365,50

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	203.930,97
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		365,50
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	365,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.509,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.345,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
702	8.130,05
782	-102.454,16
TOTAL	-94.324,11

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	284.851,09
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.180,49
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	94.324,11
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		95.504,60

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
06/02/2020	diferença multa de transito devolvida pelo funcionario 09042020	9,21
31/03/2020	dif pgto vredor 6196	1.171,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	824,49
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	69.134,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	206.464,75
	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 (31/01/2020)		206.464,75
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	132.563,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	674,82
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 29015-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.965,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 30844-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 308447 FEST CENTRO

<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 (31/01/2020)	144.138,92
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.674,56
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
314	-335,00	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.
702	-8.130,05	
488	18.888,04	
633	499,00	
776	13,93	
777	365,50	
778	1.520,77	
779	24.599,57	
780	76.313,68	
781	1.893,37	
782	102.454,16	
TOTAL	218.082,97	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	306.333,08
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	218.082,97
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-218.082,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
776	-13,93	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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	-13,93	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	127.015,81
	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	13,93
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	13,93
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.998,14
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	173.571,94
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.651,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.804,31
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	7.234,31
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 34666-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 346667 Transf FNDE PAR - Construção
de Quadra PAC 208200/2014

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	98.077,16
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 34666-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.409,31
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	47.457,76
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.458,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.286,46
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	30.882,50
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.596,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	253.173,99
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	13.031,41
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.630,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 38440-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 384402 Transf. FNDE Infraestrutura

Escolar PAR nº 201600473 - F169

**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.525,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.123,62
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.129,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	48,02
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	475,54
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.089,98
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	120.053,20
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	23.604,84
	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 QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.492,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	742.282,31
	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	4.801,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.801,50
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
14/01/2020	valor pago a maior fornecedor 90040 posto anjo rafael a ser acertado em fev	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.467,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.833,12
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	265,00
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	21.826,24
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/02/2020	tarifa não empenhada	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
314	335,00
779	-24.599,57
TOTAL	-24.264,57

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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	487.124,03
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	24.264,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		24.264,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	16.672,45
	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	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

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
21/02/2020	tarifa a ser ressarcida	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
778	-1.520,77
TOTAL	-1.520,77

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	173.673,33
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.520,77
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.520,77

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
781	-1.893,37
TOTAL	-1.893,37

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 (31/01/2020)	73.537,59
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	1.893,37
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.893,37

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	689,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.227,14
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.202,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.285,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.602,36
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.909,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.111,52
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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
633	-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 (31/01/2020)	1.998,90
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 408271

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408271 CESSÃO ONEROSA - PRÉ

SAL - LEI 13.885/2019 F 1015

**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 (31/01/2020)	1.293.026,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	228,65
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	116.555,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	225.264,52
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
17/03/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.926,29
	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	120,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	244,72
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-124,72

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
27/03/2020	valor estornado e refeito em abril	120,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
05/03/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizada em abril	8,90
26/03/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizada em abril	235,82

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
630	5.479,36	
631	47,39	
632	47,39	
TOTAL	5.574,14	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	169.909,52
	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	5.574,14
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	107.325,73
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-112.899,87

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/03/2020	consignado a debitar em abril	107.325,73

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.728.106,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	246.069,57
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	3.238,00
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		3.238,00
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
07/02/2020	valor pago em duplicidade apmf vice prefeito a ser descontado dos proximo p	3.168,00
12/02/2020	emprestimo caixa empenhado a menor	70,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.677,53
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,20
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.852,62
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,34
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.532,47
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.725,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.530,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.235,55
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.895,47
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.686,93
	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	2.686,93
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-2.686,93

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/03/2020	transferencia feita em duplicidade	2.686,93

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,43
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	660,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adêsão 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 (31/01/2020)	877,46
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.690,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.768,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	170.409,02
	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	2.686,93
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.686,93

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/03/2020	transferencia para consignação feita duplicidade	2.686,93

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.617,14
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
25/03/2020	tarifa a ser ressarcida	42,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.566,42
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.813,01
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.423,67
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	11.381,35
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.912,18
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.261,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.639,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	288.740,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	72.623,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	112.095,95
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	880,94
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	398,19
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
780	-76.313,68
TOTAL	-76.313,68

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	91.306,08
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	76.313,68
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	76.324,18

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
08/01/2020	pagto a maior fornecedor 12000441 trace	0,05
27/02/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
488	-18.888,04	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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	-18.888,04	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	320.963,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	270,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	18.888,04
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	19.158,04

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto	270,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 3374-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
40304	814,00
TOTAL	814,00

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 (31/01/2020)	156.492,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	400,61
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	814,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	824,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.237,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
21/02/2020	pgto em duplicidade a ser descontado do proximo pgto neuza batista	400,00
20/03/2020	dif pgto credor 64534	0,61

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto credor 65009	300,00
30/03/2020	transf inss a maior da conta 19552-9 a ser devolvido	0,02
31/03/2020	inss	524,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	310.975,25
	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	0,02
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
30/03/2020	dif inss a acertar abril	0,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.009,41
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	16.470,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
40304	814,00	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.
876	2.951,20	
890	4.848,01	
TOTAL	8.613,21	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	533.916,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.287,21
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.613,21
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	300,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-7.626,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
21/02/2020	pgto em duplicidade a ser descontado do proximo pgto neuza batista	400,00
14/04/2020	dif pgto credor 63324	887,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto credor 65009	300,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	11.914,83
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.415,91
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	170.310,38
	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	300,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	300,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 13251-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
09/03/2020	pgto a maior a ser descontado no proximo pgto credor 65009	300,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1042	-8,74
TOTAL	-8,74

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 (31/01/2020)	0,00
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	8,74
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	8,74
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
08/04/2020	retenção monitoramento lima	8,74

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	93.706,08
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<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 (31/01/2020)	156.405,15
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.443,09
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.631,18
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	18.654,91
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	200.967,50
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.564,01
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
1042	8,74
890	-4.848,01
TOTAL	-4.839,27

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

Assegurar-se de que tenha anotado em 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	410.573,24
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.839,27
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,01
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		4.839,26

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
13/04/2020	dfi pgto aser feito no banco	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	824,86
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	135.261,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	204.425,33
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	141.064,91
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.583,24
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.965,96
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.203,59
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.081,08
	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	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
08/04/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1010	74,86
TOTAL	74,86

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	5.252,11
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		74,86
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-74,86

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 32152-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 321524 Convenio DETRAN 15/2009

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 (31/01/2020)	128.712,60
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.001,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.402,00
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.843,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.237,56
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,72
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	98.121,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 35403-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 354031 Programa Estadual - Construção
de UBS tipo 3 F-338

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	7.412,64
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 35403-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	47.479,06
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.465,19
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.299,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	36.609,26
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/04/2020	tarifa a ser ressarcida	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.607,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	227.391,92
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
30/04/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.812,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.645,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.124,58
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.526,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.152,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,27
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 39014-3

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	475,75
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	85.992,40
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.120,48
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	23.615,43
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.493,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	706.536,40
	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	4.801,50
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
14/01/2020	valor pago a maior fornecedor 90040 posto anjo rafael a ser acertado em fev	4.801,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.299,02
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	135.927,67
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.833,94
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	21.867,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	489.361,44
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
876	-2.951,20	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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	-2.951,20	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	453.685,69
	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	290,90
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.951,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.242,10

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto	270,00
30/04/2020	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	106.088,92
	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	62,70
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	62,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/04/2020	tarifa a ser ressarcida	62,70

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	83.026,67
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	690,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1010	-74,86
TOTAL	-74,86

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	222.483,67
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	74,86
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	74,91

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
08/01/2020	pagto a maior fornecedor 12000441 trace	0,05

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.227,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.205,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.293,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.613,85
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	2.498,85
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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: 408255

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.293.606,35
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.129,51
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	129.859,82
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
TOTAL			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença.	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.909,21
		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	
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	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	101.100,04
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.929,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	162.319,78
	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	104.998,28
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.998,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
29/04/2020	consignado a debitar em maio	104.998,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.627.761,46
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	20.460,53
	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	3.238,30
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.238,30

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
07/02/2020	valor pago em duplicidade apmf vice prefeito a ser descontado dos proximo p	3.168,00
12/02/2020	emprestimo caixa empenhado a menor	70,00
17/04/2020	dif tarifa não empenha sicredi	0,30

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.449,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,23
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.301,46
	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	776,39
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	776,39

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/04/2020	pgto em duplicidade	776,39

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,34
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.534,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.725,54
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.531,11
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.235,62
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.895,56
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	660,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adêsão 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 (31/01/2020)	877,62
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.279,51
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.770,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**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 (31/01/2020)	5.852,44
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	173.104,24
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**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 (31/01/2020)	8,61
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**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 (31/01/2020)	6,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.659,21
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.566,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.813,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.425,24
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.912,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.261,98
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.640,67
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	308.845,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	72.638,31
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	112.370,12
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	26.291,29
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.912,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	173.955,97
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIIS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	18.988,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	49,60
	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	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

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/04/2020	TARRIFAS A SER RESSARCIDAS	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	22.361,24
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1182	0,07
1315	150.000,00
TOTAL	150.000,07

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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	533.118,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	887,21
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	150.000,07
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-149.112,86

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
14/04/2020	dif pgto credor 63324	887,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.384,11
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	6.417,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	252.889,70
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1182	-0,07
TOTAL	-0,07

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 (31/01/2020)	487,50
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	0,07
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	487,57
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-487,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
29/05/2020	retenção credor 91354 não efetivada no banco	487,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	124.945,79
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	156.482,92
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.685,62
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	18.941,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1324	-807,86
TOTAL	-807,86

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	198.626,31
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	807,86
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	807,86

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	122.624,95
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	579,05
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1325	-116.502,45
TOTAL	-116.502,45

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 (31/01/2020)	228.392,11
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	116.502,45
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	116.502,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	825,27
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	133.582,40
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	204.526,97
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	148.528,02
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.234,13
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.967,43
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.275,29
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.093,07
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
1315	-150.000,00	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.
1316	31.005,83	
1317	39.141,77	
1318	1.629,96	
1319	534,90	
1320	4.265,75	
1324	807,86	
1325	116.502,45	
1326	10,71	
TOTAL	43.899,23	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	89.475,71
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	43.899,23
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		89.475,71
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-43.899,23

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
1326	-10,71	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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	-10,71	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	128.804,50
	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	10,71
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,71
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.005,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	174.332,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	6.405,19
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.887,38
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.241,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	98.169,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.416,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48.773,84
	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 QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 36637-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.472,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	29.314,17
	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 (31/01/2020)		29.314,17
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 37024-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	37.662,96
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
29/05/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.619,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.818,62
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.662,63
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.526,78
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.125,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.177,82
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,07
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	475,99
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.126,50
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	23.627,18
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.494,62
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	443.846,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.301,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	135.995,26
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.834,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	21.969,21
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397113
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397113 FONTE 510 - TAXAS -
EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

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	433.150,13
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		433.150,13
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397121
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
1318	-1.629,96
TOTAL	-1.629,96

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

Assegurar-se de que tenha anotado em 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	2.347,96
	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	1.629,96
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		2.347,96
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.671,76

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/05/2020	tarifa a ser ressarcida	41,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1316	-31.005,83
TOTAL	-31.005,83

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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	453.258,79
	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	280,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	31.005,83
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	31.286,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto	270,00
27/05/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397750
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
1319	-534,90	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
TOTAL	-534,90	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		Determinar o valor da diferença.
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	94.324,77
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	534,90
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	545,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/05/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1320	-4.265,75
TOTAL	-4.265,75

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.**

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	105.184,85
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.265,75
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	4.265,75

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.746,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1317	-39.141,77
TOTAL	-39.141,77

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	336.721,23
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	39.141,77
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	39.152,22

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/05/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.228,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.208,60
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.303,29
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.626,59
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.916,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 400572

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.149,47
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.500,09
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	664.787,33
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/05/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	18.997,47
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	248.237,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	70.144,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	44.009,46
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.285,87
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.985,05
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	107.494,96
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.899,06
	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	576,68
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-576,68

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
14/05/2020	devolução parcial adiantamento Jaqueline a ser contabilizado em junho	576,68

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
1321	874,85	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
1322	48,60	
1323	48,60	
TOTAL	972,05	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	162.724,50
	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	972,05
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	105.506,91
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-106.478,96

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
01/05/2020	diferença consignado abril debitado a menor pela caixa	4,47
07/05/2020	depósito indevido de sonia de fatima simioni pereira	600,00
28/05/2020	consignado a debitar em junho	104.902,44

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.631.279,51
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	45.486,52
	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	1.584,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.584,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
11/05/2020	valor pago a maior apmf vice prefeito a ser descontado dos proximo pgto	1.584,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.550,54
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.080,79
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.537,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.725,96
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.495,00
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/05/2020	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.235,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.895,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	660,91
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adêsão 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 (31/01/2020)	877,69
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.279,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.772,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	63,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	68.044,81
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		68.044,81
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 710470
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -
CONTRATO 0503366-72/19

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 (31/01/2020)	8,78
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	7,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -
CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	0,95
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	0,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.659,35
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 710755
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.567,59
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.814,76
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.428,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.914,10
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,09
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.643,20
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	232.741,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	22.761,67
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	112.613,05
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	63.283,98
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

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 (31/01/2020)	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

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	59.364,20
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	76.823,72
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	6.902,13
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	23.107,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
1535	120.000,00	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	120.000,00	

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	587.840,28
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		120.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-120.000,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	20.971,71
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.420,12
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	223.237,69
	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	109.479,93
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	109.479,93

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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:** 13251-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
15/06/2020	pgto credor 200012 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	8.360,00
15/06/2020	pgto credor 12000595 estornado e empenhado em outra fonte a ser	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 11000155 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 11001818 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	2.090,00
15/06/2020	pgto credor 12000970 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 11001858 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 11002292 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	8.360,00
15/06/2020	pgto credor 200018 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 95056 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 11001853estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 101977 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.180,00
15/06/2020	pgto credor 11001759 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	4.179,99
15/06/2020	pgto credor 101696 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.179,99
15/06/2020	pgto credor 95207 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.180,00
16/06/2020	pgto credor 90830 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	7.069,98
16/06/2020	pgto credor 95230 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.180,00
16/06/2020	pgto credor 11001863 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvid	4.180,00
16/06/2020	pgto credor 95208 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	8.359,99
16/06/2020	pgto credor 101877 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	16.719,99
16/06/2020	pgto credor 200344 estornado e empenhado em outra fonte a ser devolvido	4.179,99

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	156.189,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 13575-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	156.551,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.960,92
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	277.162,60
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.125,93
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
1541	-415,88	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.
TOTAL	-415,88	

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

Assegurar-se de que tenha anotado em 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	200.343,09
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	415,88
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		415,88

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.678,97
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	44.710,20
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1542	-189.330,21
TOTAL	-189.330,21

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	340.699,11
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		3,48
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		189.330,21
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	189.333,69

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
09/06/2020	dif pgto credor 63945	3,48

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	825,63
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	169.572,49
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	819,56
	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	203.759,82
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	203.759,82

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
18/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	12.539,98
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	3.119,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,01
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	12.539,97
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	2.090,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	12.539,98
19/06/2020	estorno de empenhoe para ser emepnhado em outra fonte e ressarcido no ban	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00

19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.179,99
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	2.090,01
19/06/2020	estorno de empenho para ser empenhado em outra fonte e ressarcido no banc	4.180,00

Responsável pela Contabilidade	Cargo
--------------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques	Cargo
---------------------------	-------

Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	148.131,43
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.619,82
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	63.988,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.338,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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 18/03/2021 Assinatura _____

Responsável pelos Cheques _____ Cargo _____

Matrícula _____ Data 18/03/2021 Assinatura _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.094,43
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
1535	-120.000,00	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.
1536	45.716,31	
1537	86.968,90	
1538	4.281,77	
1539	1.177,04	
1540	6.146,32	
1541	415,88	
1542	189.330,21	
1543	3,57	
TOTAL	214.040,00	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	222.301,32
	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	214.040,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-214.040,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
1543	-3,57		
TOTAL	-3,57		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	128.900,67
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	3,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3,57

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.009,23
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	174.647,49
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.408,01
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.926,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.244,35
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.419,59
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	50.078,97
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.478,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.327,09
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.369,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.630,77
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	20.077,29
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.677,46
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.527,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.126,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.200,37
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.512,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,72
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,09
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.142,88
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	23.637,58
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.495,72
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	290.911,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 394653

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394653 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 101

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 (31/01/2020)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.302,86
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	371,94
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.835,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	21.978,89
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	336.716,00
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/06/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1538	-4.281,77
TOTAL	-4.281,77

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	19.081,42
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.281,77
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	510,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.781,72

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/06/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
16/06/2020	devolução de adiantamento Corinne a ser contabilizado em julho	510,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1536	-45.716,31
TOTAL	-45.716,31

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 (31/01/2020)	480.287,74
	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	270,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	45.716,31
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	45.986,31

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto	270,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
1539	-1.177,04
TOTAL	-1.177,04

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	247.343,16
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	20,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.177,04
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.197,94

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/06/2020	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
1540	-6.146,32
TOTAL	-6.146,32

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 (31/01/2020)	280.067,38
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	6.146,32
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	6.146,32

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	693,26
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1537	-86.968,90
TOTAL	-86.968,90

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 (31/01/2020)	887.979,15
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	86.968,90
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	86.968,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.228,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.211,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.311,79
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.637,88
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.920,12
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.167,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	3.000,32
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 408255

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.450,88
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	826.181,72
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	19.005,83
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	126.019,97
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	770.708,98
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	44.028,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	153.662,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	13.805,57
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	23.117,31
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	66.205,67
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de
Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	43.552,89
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	11.412,01
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.318,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	58.272,79
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	2.063,72
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		6.505,88
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-2.063,72

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
01/06/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizado em julho	47,32
02/06/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizado em julho	155,72
02/06/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizado em julho	279,58
05/06/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizado em julho	1.480,00
30/06/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizado em julho	3,90
30/06/2020	devolução de adiantamento a ser contabilizado em julho	97,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
1532	992,85		
1533	55,16		
1534	55,16		
TOTAL	1.103,17		

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 (31/01/2020)	190.663,40
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		1.103,17
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		104.181,67
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-105.284,84

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
29/06/2020	consignado a debitar em julho	104.181,67

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.634.805,19
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	613.019,13
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.551,47
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.085,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,49
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.543,36
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.726,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.532,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.199,41
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
25/06/2020	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.896,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,62
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	661,01
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

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

- F:2503

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 (31/01/2020)	877,83
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.280,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.776,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	63,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.020,27
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.309,46
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3.250,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -
CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	0,95
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	0,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	16.895,62
	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	10,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

Data

26/06/2020

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

10,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.568,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.816,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	32.432,83
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,43
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	13.916,12
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.647,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	233.145,94
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	112.808,19
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	220.566,19
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	186.449,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	93.063,57
	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	579,06
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	20,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	559,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
03/07/2020	dif retenção publitech	579,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
17/07/2020	pgto a menor bco credor 6046	0,06
22/07/2020	diferença devolvida a maior nf 3070 publitech	20,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,67
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.917,43
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,40
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.650,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	41.822,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.422,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	410.895,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	187.427,27
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	124.976,63
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	11.359,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19552-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS

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 (31/01/2020)	339.554,90
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	0,05
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1944	-69,03
TOTAL	-69,03

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	201.378,53
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	69,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.719,13
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	136.695,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1958	-9.346,13
2028	86,86
TOTAL	-9.259,27

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	259.399,05
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	9.259,27
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	9.259,27

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	825,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	205.554,54
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	204.637,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	164.669,46
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 28220-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	11.307,17
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	63.999,14
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.386,09
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.568,26
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
1939	-77.426,33	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1940	15.981,89	
1941	626,09	
1942	371,75	
1943	1.059,23	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
1944	69,03	
1958	9.346,13	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
2028	-86,86	
2029	-144,77	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
TOTAL	-50.203,84	

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

Assegurar-se de que tenha anotado em 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	241.953,84
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	50.203,84
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		50.203,84

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	104.100,92
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.011,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	174.888,42
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.369,06
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.954,88
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,79
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	0,02
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.422,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	56.910,84
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.483,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.336,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	41.869,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.638,83
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.586,20
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.688,48
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.527,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.127,27
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.217,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.512,58
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,87
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	476,35
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.155,79
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.543,01
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.645,32
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.496,53
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	378.129,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	372,07
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.836,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.994,91
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	282.597,44
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/07/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1941	-626,09
TOTAL	-626,09

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 (31/01/2020)	35.038,59
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	279,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	626,09
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	905,09

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 64797	50,00
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 62479	20,02
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 200249	20,00
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 64695	48,18
24/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 75899	40,00
24/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 63990	20,00
24/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 60461	80,80

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1939	77.426,33
TOTAL	77.426,33

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.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	652.459,86
	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	270,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	77.426,33
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-77.156,33

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 397580

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/03/2020	dif pgto	270,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1942	-371,75
TOTAL	-371,75

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.**

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	206.958,32
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	371,75
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	371,75

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1943	-1.059,23
TOTAL	-1.059,23

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	307.345,40
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		1.059,23
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.059,23

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	694,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1940	-15.981,89
2029	144,77
TOTAL	-15.837,12

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	1.272.875,83
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	15.837,12
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	15.837,12

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.229,24
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.213,37
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.318,11
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.646,27
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.922,71
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 400572

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.180,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	3.001,30
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 408271

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408271 CESSÃO ONEROSA - PRÉ

SAL - LEI 13.885/2019 F 1015

**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 (31/01/2020)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40918-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409189 CONVÊNIO ESTADUAL

348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTURA VIÁRIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 412635
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES
DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVID-19

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	19.012,06
	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 (31/01/2020)		19.012,06
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.232.403,78
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	126.061,22
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.541.717,14
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	43.793,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	153.712,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	12.968,17
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	23.124,88
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	72.851,88
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	87.124,89
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 415049

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS

URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE

603

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1,32
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41516-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415162 FIA CMDCA -

DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.001,61
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.356,49
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
15057	386,04
15058	193,02
TOTAL	579,06

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	270.066,67
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		579,06
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-579,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.686,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.950,55
	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	792,83
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	97,94
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	694,89

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/07/2020	estorno de combustivel de adiantamento credor 64691	210,07
16/07/2020	estorno de combustivel de adiantamento credor 562	100,00
24/07/2020	estorno de combustivel de adiantamento credor 89018	232,73
24/07/2020	estorno de combustivel de adiantamento credor 63792	250,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
02/07/2020	devolução de adiantamento contabilizado em seis de agosto devido reempenh	28,37
23/07/2020	devolução de adiantamento	69,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	165.845,18
	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	102.310,23
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-102.310,23
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/07/2020	consignado a debitar em agosto	102.310,23

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.637.637,38
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	509.760,30
	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	468,95
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	468,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/07/2020	pgto em duplicidadeae credor 94140	400,00
02/07/2020	pgto em duplicidadde credor 89751	68,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.552,09
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,45
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	34.088,98
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,56
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.547,00
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.727,10
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.532,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.236,00
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.859,67
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/07/2020	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	661,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	877,90
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.280,24
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.779,41
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	6.390,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.020,37
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11,87
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1,21
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71061-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710615 CONVÊNIO MAPA -

887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA

AGROINDÚSTRIA - F:8025

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em 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 (31/01/2020)	150.000,00
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71065-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710658 CONVÊNIO MAPA -

886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZADA - F:8026

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	495.000,00
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	16.907,21
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 71082-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	50.000,21
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.569,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.817,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	30.512,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	309.397,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	113.003,67
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	268.271,59
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	222.186,31
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37035-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 3703550 APOIO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FONTE 32

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 (31/01/2020)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41503-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415030 Emenda Parlamentar nº

202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	50.001,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	282.737,24
	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		417,06
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-417,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 3374-X

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
17/07/2020	pgto a menor bco credor 6046	0,06
19/08/2020	devolução de adiantamento credor 60821 porém foi contabilizado na conta 28	417,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	65.825,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.423,09
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	492.020,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	218.634,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	50.441,46
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	169.742,12
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	411.039,36
	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	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
31/08/2020	tarifa não empenhada	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2139	-156,48
TOTAL	-156,48

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 (31/01/2020)	199.079,36
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	156,48
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	156,48

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.735,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.271,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2140	-136.105,53
TOTAL	-136.105,53

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 (31/01/2020)	235.711,73
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		136.105,53
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	136.105,53

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	826,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	241.502,17
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	204.665,16
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	161.031,37
	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	10,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/08/2020	tarifa ressarcida a maior	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.937,22
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 29015-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	63.997,52
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.405,76
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.363,51
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
1942	371,75	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
2131	32.543,03	
2132	64.127,41	
2133	909,54	
2134	234,60	
2135	3.226,92	
2139	156,48	
2140	136.105,53	
TOTAL	237.675,26	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	258.139,63
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	237.675,26
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-237.675,26

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	100.024,06
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.012,94
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	175.116,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.369,93
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.966,86
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 34383-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.423,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	56.918,59
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.485,47
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.340,68
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.651,07
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.642,19
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.466,05
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.693,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.528,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.127,56
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.224,11
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.512,78
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,94
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,11
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 39014-3

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	476,42
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	23.648,54
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.496,87
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	360.753,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	372,12
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		372,12
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.836,51
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397105
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397105 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 303

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
6799	20,00	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
6802	20,02	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
6803	50,00	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
TOTAL	90,02	4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	6.832,60
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	90,02
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-90,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 397105

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em 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	210.349,87
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	302,67
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 (31/01/2020)		210.349,87
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		302,67

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
07/08/2020	pgto credor 93158	292,22
28/08/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397121
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2133	-909,54
TOTAL	-909,54

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 (31/01/2020)	36.493,72
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	163,17
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	909,54
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.072,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 64797	50,00
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 62479	20,02
09/07/2020	estorno de combustivel adiantamento credor 200249	20,00
31/08/2020	tarifa a ser ressarcida	73,15

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
2131	-32.543,03
TOTAL	-32.543,03

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	636.438,57
	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	32.543,03
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	32.553,48

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/08/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
1942	-371,75
2134	-234,60
TOTAL	-606,35

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.

		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	249.000,24
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		606,35
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	606,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2135	-3.226,92
TOTAL	-3.226,92

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 (31/01/2020)	293.909,35
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	3.226,92
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.226,92

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	695,06
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2132	-64.127,41
TOTAL	-64.127,41

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 (31/01/2020)	1.335.558,35
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	64.127,41
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	64.127,41

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.229,41
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.214,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.320,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.649,76
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.923,79
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 400572

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 407380

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 407380 FEAS - PPAS VI -

DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

**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	40.185,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.001,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40918-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409189 CONVÊNIO ESTADUAL

348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTURA VIÁRIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 408271

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 408271 CESSÃO ONEROSA - PRÉ

SAL - LEI 13.885/2019 F 1015

**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 (31/01/2020)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 408271

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIIS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	19.014,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.258.063,09
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	126.078,40
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	2.312.573,97
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	33.751,80
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
31/08/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	153.733,29
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11.360,41
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	46.229,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 414930

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414930 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RUSTICAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	30.005,91
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	22.140,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	94.686,45
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41503-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415030 Emenda Parlamentar nº

202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	50.008,33
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 415049

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS

URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE

603

<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 (31/01/2020)	1,32
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41516-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415162 FIA CMDCA -

DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.002,97
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	18.490,64
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	57.812,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	50.618,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.426,97
	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	417,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	417,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
19/08/2020	devolução de adintamento efetuado na conta 3374-x a ser transferido pra ess	417,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
2136	66,58	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
2137	3,71	
2138	3,71	
TOTAL	74,00	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	202.153,30
	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	74,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	107.113,38
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-107.187,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
28/08/2020	consignado a debitar em stembro	107.113,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.639.770,52
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	75.080,47
	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	468,95
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	468,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/07/2020	pgto em duplicidadeae credor 94140	400,00
02/07/2020	pgto em duplicidadde credor 89751	68,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.552,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,49
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	30.861,40
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	599,11
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/08/2020	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.549,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.727,44
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.532,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.236,06
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.896,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,74
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	661,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

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

- F:2503

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 (31/01/2020)	877,97
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.280,40
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.744,91
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/08/2020	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	85,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.020,44
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	12,61
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 710488
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -
CONTRATO 0503380-57/19

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 (31/01/2020)	12,94
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	70.696,48
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	40.598,83
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 71061-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710615 CONVÊNIO MAPA -
887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA
AGROINDÚSTRIA - F:8025

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 (31/01/2020)	150.195,45
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71065-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710658 CONVÊNIO MAPA -

886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZADA - F:8026

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	495.644,99
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	16.908,43
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71082-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

<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 (31/01/2020)	50.003,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.570,27
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.818,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	30.514,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.917,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.690,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	184.315,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	114.987,39
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 647310-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6473100 CONVENIO MDR -

891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA NOVA F 8028

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	92.165,99
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.522,05
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	260.537,45
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.166,41
	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 18/03/2021	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 18/03/2021	Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
2442	108.840,02	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
2443	188.473,34	
2444	8.120,65	
2445	107.771,86	
2446	13.097,80	
2450	1.468,04	
2451	439.603,82	
2452	26,74	
2527	-319.000,00	
2528	-200.000,00	
2529	-90.000,00	
2530	-300.000,00	
TOTAL	-41.597,73	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.124.130,26
	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	41.597,73
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	864.868,79
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-823.271,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
11/09/2020	receita a ser transferida para outra fonte	65.017,29
11/09/2020	receita a ser transferida para outra fonte	42.771,12
11/09/2020	receita a ser transferida para outra fonte	757.080,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	94.699,94
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.423,59
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	574.806,45
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	249.833,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 13575-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<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 (31/01/2020)	35.195,05
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2527	319.000,00
TOTAL	319.000,00

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	319.408,26
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	319.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-319.000,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	208.126,44
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	462,59
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2450	-1.468,04
TOTAL	-1.468,04

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	199.851,14
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		1.468,04
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.468,04

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	122.745,44
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2529	90.000,00
TOTAL	90.000,00

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 (31/01/2020)	92.303,31
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	90.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-90.000,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
850	140,24
9453	153,00
2451	-439.603,82
2552	-50,84
TOTAL	-439.361,42

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 (31/01/2020)	252.490,71
	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	8.648,02
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	439.361,42
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	448.009,44

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
15/09/2020	transferencia de contrapartida feita a maior solicitada pelo estado	8.301,74
24/09/2020	pgto a maior devolvido pelo credor no dia 07/10	346,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	826,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	277.439,79
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	204.681,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	167.901,18
	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	20,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/08/2020	tarifa ressarcida a maior	10,45
15/09/2020	tarifa ressarcida a maior	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	17.329,36
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	63.992,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.417,05
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	7.364,08
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 30956-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta
Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2552	50,84
2553	84,73
TOTAL	135,57

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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	174.744,48
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	135,57
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-135,57

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
2452	-26,74		
TOTAL	-26,74		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	100.102,83
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	26,74
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	26,74

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.013,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	175.323,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.370,42
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.973,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.423,61
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	60.235,96
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.486,60
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	29.342,97
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		29.342,97
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 37024-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	0,50
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		59.048,05
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-0,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
15/09/2020	pgto a menor banco	0,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.305,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	26.180,24
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.695,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.528,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	2.127,72
	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 (31/01/2020)		2.127,72
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.228,11
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.512,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	480,98
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,11
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	476,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.650,39
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.497,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	515.642,21
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	372,15
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.836,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.743,11
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	171.473,81
	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	292,22
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	292,22

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
07/08/2020	pgto credor 93158	292,22

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2444	-8.120,65
TOTAL	-8.120,65

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	33.533,74
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	293,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	8.120,65
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	377,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	8.035,99

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
18/09/2020	estornado e empenha na fonte 303	140,24
29/09/2020	estorno e reempenho fonte 303	153,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
17/09/2020	devolução de adiantamento contabilizado em outubro	377,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2442	-108.840,02
TOTAL	-108.840,02

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	520.876,14
	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	108.840,02
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	108.840,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 397750

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397750 FONTE 511 - TAXAS -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

Número	Valor
2445	-107.771,86
TOTAL	-107.771,86

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	194.092,92
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	0,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	107.771,86
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	107.772,06

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
09/09/2020	pgto a maior banco	0,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2446	-13.097,80
TOTAL	-13.097,80

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 (31/01/2020)	268.790,84
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.214,11
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	13.097,80
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	14.311,91

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
01/09/2020	inss pago a maior	1.214,11

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	695,87
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41272-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412724 CONVÊNIO ESTADUAL -

FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	20.040,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
2443	-188.473,34
2553	-84,73
TOTAL	-188.558,07

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 (31/01/2020)	1.413.027,13
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	188.558,07
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	188.558,07

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.229,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.214,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.322,26
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.651,77
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.924,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.188,91
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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 (31/01/2020)	3.001,94
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41163-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 411639 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS F:8034

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIAS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	19.016,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.516.189,47
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	126.088,25
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
15825	-757.080,38
TOTAL	-757.080,38

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	1.905.301,24
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.366,41
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	757.080,38
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	758.446,79

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/09/2020	valor a ser ressarcido da fonte 303	990,21
30/09/2020	tarifa a ser ressarcida	376,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
15824	-42.771,12
TOTAL	-42.771,12

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	93.273,97
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	42.771,12
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	42.771,12

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
15823	-65.017,29
TOTAL	-65.017,29

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 (31/01/2020)	22.141,80
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		65.017,29
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	65.017,29

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	33.764,89
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	151.425,19
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11.361,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	36.325,12
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 414930

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414930 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RUSTICAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	30.008,25
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41503-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415030 Emenda Parlamentar nº

202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	50.012,24
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 415049

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS

URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE

603

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1,32
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41516-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415162 FIA CMDCA -

DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.003,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	114.292,95
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
2530	300.000,00	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	300.000,00	

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 (31/01/2020)	324.522,19
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		300.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		14.155,02
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-314.155,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
29/09/2020	deposito fgts folha setembro	14.155,02

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.213,72
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.794,99
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
2447	782,77		
2448	43,49		
2449	43,49		
TOTAL	869,75		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	241.330,49
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	869,75
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	107.659,77
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-108.529,52

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
29/09/2020	consignado a debitar em outubro	107.659,77

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2528	200.000,00
TOTAL	200.000,00

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 (31/01/2020)	1.641.906,43
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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	260.058,90
	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	68,98
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	68,98

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/07/2020	pgto em duplicidadde credor 89751	68,95
24/09/2020	dif tarifa não empenhada	0,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.552,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,52
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.632,68
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.551,47
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.727,64
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.533,11
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.236,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.896,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,78
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	661,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adêsão 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	878,02
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.280,50
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.782,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	88,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.020,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	2.121,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	6.729,75
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	18.280,20
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.239,56
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 71061-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710615 CONVÊNIO MAPA -
887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA
AGROINDÚSTRIA - F:8025

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 (31/01/2020)	150.369,53
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71065-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710658 CONVÊNIO MAPA -

886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZADA - F:8026

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	496.219,44
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	129.812,32
	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	8.301,74
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-8.301,74

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
15/09/2020	deposito de contrapartida feito a maior solicitada pelo estado	8.301,74

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71082-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

<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 (31/01/2020)	46.043,38
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.570,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.819,33
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.602,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.917,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	23.690,34
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	184.529,33
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	115.118,60
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 647310-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6473100 CONVENIO MDR -

891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA NOVA F 8028

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	92.272,81
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.498,29
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	315.802,87
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		315.802,87
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.176,64
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40918-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409189 CONVÊNIO ESTADUAL

348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTURA VIÁRIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
24952	46,40	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.
24952	522,00	
24952	99,00	
24952	220,40	
24952	152,10	
24952	307,05	
2924	20,02	
TOTAL	1.366,97	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	54.111,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	341,77
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.366,97
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.025,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 3374-X

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
02/10/2020	valor pago a maior bco credor 65383	0,60
28/10/2020	valor a ser estornado em 03/11	341,17

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	128.004,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.424,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	658.244,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
850	20,02
102910	689,70
2923	-307,74
2924	-20,02
TOTAL	381,96

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	679,25
	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	381,96
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	307,74
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-679,25

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
30/10/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
30/10/2020	valor a compensar no bco	307,74

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	230.881,59
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	43.559,10
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2907	30.000,00
TOTAL	30.000,00

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	136.772,36
	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	30.000,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-30.000,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
30653	12.197,33		
2907	-30.000,00		
TOTAL	-17.802,67		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	125,27
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	17.802,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	20,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	17.781,77

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
29/10/2020	tarifa empenhada a maior	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	979,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2894	-46,97
TOTAL	-46,97

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	202.894,43
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	46,97
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	46,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	115.838,22
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	84.544,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2888	-308.094,93
TOTAL	-308.094,93

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	441.016,88
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	308.094,93
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	255,97
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	307.838,96

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
01/10/2020	estorno de combustivel de adiantamento da fonte 013 reempenhado na fonte 3	125,97
09/10/2020	estorno de combustivel de adiantamento da fonte 013 reempenhado na fonte 3	130,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	826,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	285.158,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	334.952,40
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	175.546,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	22.162,47
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	50.067,80
	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	13.920,86
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	13.920,86

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
28/10/2020	inss de livres não ressarcido	12.197,33
28/10/2020	inss da fonte 494 não ressarcido	359,53
29/10/2020	inss amadeu ferrari a ser depositado	880,00
29/10/2020	inss amadeu ferrari a ser depositado	484,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.432,67
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.364,88
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 30956-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 31716-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 317160 Banco do Brasil Conta

Movimento

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2888	308.094,93
2917	-80.454,02
TOTAL	227.640,91

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	328.330,54
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	227.640,91
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-227.640,91

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	100.171,62
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.014,44
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	175.526,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.371,11
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.983,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,81
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.424,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	60.485,74
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.488,17
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.346,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	69.594,67
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.307,73
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.694,48
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.699,35
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 38085-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1.528,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.127,95
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.233,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.513,07
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	481,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,12
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.186,11
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	23.652,95
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.497,34
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	707.965,31
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	372,19
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.836,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	3.545,82
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	148.027,93
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397121
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397121 ADIANTAMENTOS DE
VIAGEM FONTE 510

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2891	-3.175,81
TOTAL	-3.175,81

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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	55.548,62
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.175,81
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		3.175,81

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 397121

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
2889	-689,82		
2917	80.454,02		
TOTAL	79.764,20		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	820.501,93
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	79.764,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-79.764,20

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2892	-104.681,46
TOTAL	-104.681,46

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 (31/01/2020)	239.722,83
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	104.681,46
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	104.681,46

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>
2893	-1.025,83
TOTAL	-1.025,83

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.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	300.874,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.214,11
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.025,83
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		2.239,94

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
01/09/2020	inss pago a maior	1.214,11

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	696,68
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
2890	-23.785,39
TOTAL	-23.785,39

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	1.811.498,12
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	23.785,39
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	23.785,39

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.229,64
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.215,37
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.324,35
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.654,54
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.925,27
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 400572

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	40.193,26
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3.002,27
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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: 408255

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIIS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	19.018,19
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41272-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412724 CONVÊNIO ESTADUAL -

FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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	3,15
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3,15

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
13/10/2020	tarifa a ser ressarcida	3,15

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.886.795,31
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	126.101,89
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
2923	307,74
TOTAL	307,74

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 (31/01/2020)	2.245.392,33
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	673,97
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	307,74
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	366,23

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
01/10/2020	estorno de combustível de adiantamento r reempenhado na fonte 303	125,97
09/10/2020	estorno de combustível de adiantamento r reempenhado na fonte 303	130,00
30/10/2020	tarifa a ser ressarcida	418,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	22.879,49
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	149.201,45
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11.362,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	36.329,05
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 414930

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414930 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RUSTICAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	30.011,50
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	87.165,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	105.193,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41503-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415030 Emenda Parlamentar nº

202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	50.017,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 415049

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS

URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE

603

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em 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	21,07
	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 (31/01/2020)		21,07
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00
Responsável pela Contabilidade		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41516-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415162 FIA CMDCA -

DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.004,84
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
2889	689,82	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2890	23.785,39	
2891	3.175,81	
2892	104.681,46	
2893	1.025,83	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
2894	46,97	
TOTAL	133.405,28	3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		Determinar o valor da diferença.
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	221.966,50
	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	133.405,28
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-133.405,28

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	41.650,70
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	570,06
	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	70,03
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	70,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
20/10/2020	estorno de combustível de adiantamento reempenhado em novembro credor 6	40,00
20/10/2020	estorno de combustível de adiantamento reempenhado em novembro credor 6	30,03

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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>	
2895	24,02	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
2896	15,17	
2897	15,17	
TOTAL	54,36	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	265.539,91
	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	54,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	104.646,09
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-104.700,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
29/11/2010	consignado a debitar em novembro	104.646,09

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.643.808,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	270.310,58
	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	68,95
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,10
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	68,85

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/07/2020	pgto em duplicidadde credor 89751	68,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/10/2020	tarifa empenhada a maior	0,10

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.553,64
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.405,74
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.555,97
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.728,20
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.533,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.236,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.896,61
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	680,35
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
30/10/2020	tarifa a ser ressarcida	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	661,23
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adêsão 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 (31/01/2020)	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		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.280,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.785,87
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	92,66
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.020,99
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**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 (31/01/2020)	1.371,03
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	7.954,38
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11.576,87
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3.383,59
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 71061-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710615 CONVÊNIO MAPA -
887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA
AGROINDÚSTRIA - F:8025

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 (31/01/2020)	150.543,81
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71065-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710658 CONVÊNIO MAPA -

886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZADA - F:8026

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	496.794,56
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	58.664,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71082-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 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 (31/01/2020)	36.047,60
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.571,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.820,83
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	28.116,27
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.917,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,69
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	11.420,49
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	209.982,66
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	67.442,87
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 647310-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6473100 CONVENIO MDR -

891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA NOVA F 8028

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	92.408,61
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	104.217,02
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40918-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409189 CONVÊNIO ESTADUAL

348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTURA VIÁRIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 42502-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS

DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº

14.017/2020 - (COVID-19)

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	245.519,69
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	655.301,44
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41163-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 411639 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS F:8034

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
11813	1.044,97	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
11814	1.044,99	
11815	1.044,99	
11816	1.044,99	
11817	1.044,99	
11818	1.044,99	
11819	1.044,99	
11821	1.044,99	
11822	1.044,99	
11823	1.044,99	
11824	1.044,99	
TOTAL	11.494,87	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	543.903,69
	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	146,98
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	11.494,87
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-11.347,89

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/10/2020	valor pago a maior bco credor 65383	0,60
10/11/2020	diferença pasep não empenhada	10,00
27/11/2020	a ser ressarcido em 02/12 da fonte 511	136,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	163.378,23
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.424,95
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	745.334,98
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	262.087,85
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<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 (31/01/2020)	43.563,55
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19498-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 194980 1728

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 (31/01/2020)	98.107,32
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.166,68
	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		1.171,68
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.171,68
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
26/11/2020	dif pgto sanepar a acertar com a fonte 013	1.171,68

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.463,53
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3128	-321,83
TOTAL	-321,83

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 (31/01/2020)	204.288,21
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	321,83
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	321,83

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	115.850,07
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	169.445,54
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3129	-162.542,37
TOTAL	-162.542,37

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 (31/01/2020)	725.517,71
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	3.281,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	162.542,37
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	165.824,04

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
30/11/2020	pgto a maior devolvido pelo fornecedor no dia 02/12	3.281,67

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	826,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.882,13
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	183.310,07
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 28220-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.144,87
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	62.353,87
	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	1.640,83
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.640,83

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 30653-3

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
26/11/2020	inss a ser depositado	582,23
26/11/2020	inss a ser depositado	1.058,60

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.447,44
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.365,63
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	167.645,14
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
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: 31716-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
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 (31/01/2020)	100.213,22
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.015,26
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	175.730,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.371,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.992,25
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,82
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	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 (31/01/2020)		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.425,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	49.442,00
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.489,65
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.349,15
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	77.853,10
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	24.310,21
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.197,39
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.702,80
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.528,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.128,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.238,89
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.513,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	481,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,12
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	476,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.195,59
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	23.655,37
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.497,60
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 394645

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 394645 BANCO DO BRASIL

C/FUNDEF FONTE 102

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
11820	1.044,99
850	1.044,99
TOTAL	2.089,98

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 (31/01/2020)	960.000,22
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	2.089,98
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-2.089,98

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	372,22
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.837,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.546,18
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	131.221,74
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3125	-1.672,42
TOTAL	-1.672,42

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.**

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	68.045,03
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	1.672,42
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.672,42

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3123	-34.553,76
TOTAL	-34.553,76

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	777.730,30
	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	10,45
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	34.553,76
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	34.564,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/11/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3126	-105.732,36
TOTAL	-105.732,36

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 (31/01/2020)	282.800,37
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	31,35
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	105.732,36
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	105.763,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/11/2020	tarifa a ser ressarcida	31,35

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3127	-2.630,56
TOTAL	-2.630,56

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 (31/01/2020)	315.366,83
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.214,11
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.630,56
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.844,67

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
01/09/2020	inss pago a maior	1.214,11

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	150.864,21
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
11825	4.095,92
11826	2.047,78
11827	2.089,98
11828	1.044,99
11829	1.023,99
11830	1.044,99
11831	1.044,99
11832	1.023,99
11833	1.044,99
11834	1.044,99
11836	1.044,99
11837	1.044,99
11838	1.044,99
11839	1.045,00
11840	1.018,87
11841	1.044,99
11842	1.044,99
11843	1.044,99
11844	1.024,00
11845	1.044,99
11846	1.044,99
11847	1.044,99
11848	1.044,99
11849	1.044,99
11850	1.044,99
11851	1.044,99
11852	1.044,99
11853	1.024,00
11854	1.044,99
11855	1.044,99
11856	1.044,99
11857	1.044,99
11858	1.044,99
850	1.044,99
3124	-98.135,38
3277	42,22
3278	21,00

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.**

3279	21,00		
3280	26,13		
3281	21,00		
3282	84,02		
3283	21,00		
TOTAL	-57.380,73		
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.809.969,74
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	57.380,73
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	57.380,73
Responsável pela Contabilidade			
		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques			
		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.229,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.216,01
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.326,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.657,16
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.926,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 400572

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 407380

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 407380 FEAS - PPAS VI -

DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

**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 (31/01/2020)	40.197,37
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3.002,57
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40918-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409189 CONVÊNIO ESTADUAL

348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTURA VIÁRIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41163-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 411639 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS F:8034

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIIS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	19.020,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41272-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412724 CONVÊNIO ESTADUAL -

FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.886.988,21
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	102.264,14
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO
FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>	
<u>Número</u>	<u>Valor</u>
11862	5.604,59
TOTAL	5.604,59

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 (31/01/2020)	1.551.783,70
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.380,68
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	5.604,59
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,10
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-4.224,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
26/11/2020	dif pgto sanepar a acertar com a fonte 1000	1.171,68
30/11/2020	tarifa a ser ressarcida	209,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
19/11/2020	pgto a menor credor 4768	0,10

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	22.381,79
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	146.496,53
	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		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Ações do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.417,58
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	36.332,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 414930

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414930 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RUSTICAS

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	36.212,41
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	87.173,95
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de
Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	101.541,08
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41503-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415030 Emenda Parlamentar nº

202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	50.022,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 415049

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS

URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE

603

<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 (31/01/2020)	27,22
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41505-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº

007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e MUDANÇA FONTE 8038

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41505-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41505-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41505-7

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41516-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415162 FIA CMDCA -

DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.005,86
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41450-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414506 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS F 8030

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41450-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41450-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41450-6

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 42502-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS

DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº

14.017/2020 - (COVID-19)

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 (31/01/2020)	245.544,79
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 70031-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 700312 BANCO DO BRASIL C/TR

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		<u>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</u>
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
3123	34.553,76	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
3124	98.135,38	
3125	1.672,42	
3126	105.732,36	
3127	2.630,56	
3128	321,83	
3129	162.542,37	
TOTAL	405.588,68	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	721.653,30
	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	405.588,68
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-405.588,68

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	71.408,25
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	72.838,32
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.479,53
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
27/11/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
3130	308,24		
3131	17,13		
3132	17,13		
TOTAL	342,50		

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	292.833,46
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	342,50
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	102.593,42
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-102.935,92

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
26/11/2020	consignado a debitar em dezembro	102.593,42

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.645.713,40
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	69.460,00
	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	68,95
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	68,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
02/07/2020	pgto em duplicidadde credor 89751	68,95

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.554,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,68
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.778,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	586,79
	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	49,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	49,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
25/11/2020	tarifa a ser rerssarcida	49,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.511,86
	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	49,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	49,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 6336-6

Data

25/11/2020

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

49,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.728,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.534,21
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.236,44
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.896,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	716,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	661,31
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710259

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710259 TRANSF. ESTADO -

INCENTIVO FINANCEIRO - RES.SESA - 495/2018 - T.Adêsão 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 (31/01/2020)	878,23
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710305

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710305 FONTE 556 - Transferências

Lei 9615/98 - LEI PELÉ

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	2.281,05
	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 (31/01/2020)		2.281,05
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.789,40
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	98,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1.021,62
	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 (31/01/2020)		1.021,62
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3.822,84
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**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 (31/01/2020)	4.274,57
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -
CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11.578,35
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	4.607,32
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 71061-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710615 CONVÊNIO MAPA -
887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA
AGROINDÚSTRIA - F:8025

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	112.220,40
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 71065-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710658 CONVÊNIO MAPA -
886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZADA - F:8026

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	474.510,50
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	58.671,60
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71082-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

<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 (31/01/2020)	36.052,18
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.572,74
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.822,47
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.302,76
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.917,55
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,41
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	5.040,49
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	271.795,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	512.473,42
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 647310-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6473100 CONVENIO MDR -

891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA NOVA F 8028

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	445.805,52
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	137.363,28
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	49.222,45
	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	1,21
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-1,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/11/2020	tarifa empenhada a maior	1,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	278.224,70
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	54.339,50
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		54.339,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 101696 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 101877 E REEMPENHADO N	2.090,00
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 101977 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11000155 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001280 E REEMPENHADO N	2.089,98
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001759 E REEMPENHADO N	1.044,97
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001814 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001846 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001848 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001850 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001853 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001855 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001856 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11001858 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11002123 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 915422 E REEMPENHADO N	1.045,00
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11002204 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11002249 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11002290 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 11002335 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95092 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000331 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000408 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000520 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000540 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000849 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000970 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 12000972 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 200012 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 200018 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 200134 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 200344 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 200372 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 200952 E REEMPENHADO N	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 201072 E REEMPENHADO N	1.045,00
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 201135 E REEMPENHADO N	1.045,00
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 65009 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 90830 E REEMPENHADO NA F	1.044,99

30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 91223 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 915422 E REEMPENHADO N	4.179,94
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95056 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95092 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95113 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95207 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95208 E REEMPENHADO NA F	1.044,99
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 95230 E REEMPENHADO NA F	1.045,00
30/11/2020	ESTORNO DE TRANSPORTE CREDOR 99640 E REEMPENHADO NA F	1.044,99

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	418.250,85
	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	256,94
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	256,94

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 3374-X

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
21/12/2020	trf para 39775-x	256,94

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	10.529,29
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.425,67
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	834.718,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	270.370,14
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 13575-5

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13733-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE

<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 (31/01/2020)	43.568,46
		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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	15.954,60
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	590.436,81
	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	7,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	7,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
11/12/2020	valor aser devolvido da 412937	7,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.964,63
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	115.863,12
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3567	-10,20
TOTAL	-10,20

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.**

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	206.954,83
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	10,20
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	10,20

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	253.059,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3568	-2.761,24
TOTAL	-2.761,24

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	1.224.666,94
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	22,97
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.761,24
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.784,21

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
30/12/2020	estorno empenho 1135	22,97

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	826,35
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	37.880,63
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	506.268,09
	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	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
15/12/2020	dif a ser feita de devolução	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	147.592,95
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.727,83
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

Data

Natureza do Débito

Valor

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	65.670,64
	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	1.700,29
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-1.700,29

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
11/12/2020	dif debito inss	649,39
29/12/2020	deposito de inss	1.050,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	144.463,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>	
3563	138,71	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
3564	3.908,53	
3565	6,61	
3566	59,09	
3567	10,20	
3568	2.761,24	
TOTAL	6.884,38	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	81.789,36
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	6.884,38
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		81.789,36
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		-6.884,38

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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.	
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 (31/01/2020)	100.252,13
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.016,16
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	175.934,06
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	251,92
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	88.002,16
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	53,82
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.426,01
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	55.368,61
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.491,28
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	29.352,46
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	87.409,71
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37030-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 370304 Componente para Qualificação
da Gestão - 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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	24.312,95
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 37030-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	37.128,18
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	33.706,59
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.528,78
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	51.244,66
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	48,13
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	476,61
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	1,36
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		1,36
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	372,27
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.837,25
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3565	-6,61
TOTAL	-6,61

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	389.704,47
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	6,61
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	256,94
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-229,43

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/12/2020	tarifa a ser ressarcida	20,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 397750

Data

21/12/2020

Natureza do Crédito

trf 3374

Valor

256,94

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 397768
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397768 PMP/FUNDO MUN. DE
ILUMINACAO PUBLICA

<u>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</u>		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
<u>Número</u>	<u>Valor</u>	
3566	-59,09	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
TOTAL	-59,09	2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
		3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
		4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		Determinar o valor da diferença.
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	302.524,12
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	1.224,56
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	59,09
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	1.283,65

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
01/09/2020	inss pago a maior	1.214,11
30/12/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 397776

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 397776 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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	698,30
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.002,91
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40918-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409189 CONVÊNIO ESTADUAL

348/2019 - SEDU - MÁQUINAS PINTURA VIÁRIA

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40918-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41163-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 411639 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEDU Nº 163 PAM 2020 - AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS F:8034

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41163-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412635

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412635 RECURSOS PROVENIENTES

DE AÇÕES PENAIIS P/ COMBATE AO COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	19.022,28
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412635

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41272-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412724 CONVÊNIO ESTADUAL -

FEMA - PARQUE URBANO FONTE 8029

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	3,15
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41272-4

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 412732

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412732 AFM - APOIO FINANCEIRO

AOS MUNICÍPIOS - COVID-19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	1.887.200,80
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 412732

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41292-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412929 DESCONTOS FOLHA -

DOAÇÃO - DECRETO 113/2020 FONTE 012

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	57.988,96
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

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

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41292-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41293-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 412937 LC Nº 173/2020 - APOIO

FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - COVID-19 FONTE 013

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	392.621,68
	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	854,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	7,10
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	846,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
08/12/2020	ESTORNO	10,00
10/12/2020	ESTORNO	600,00
15/12/2020	estorno de adiantamento	244,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41293-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
19/11/2020	pgto a menor credor 4768	0,10
11/12/2020	valor a ser devolvido para 195529	7,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 414930
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414930 CONVÊNIO ESTADUAL -
SEAB Nº 285 - 166047102 - PROJETO UVAS RUSTICAS

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 (31/01/2020)	36.216,49
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 414930

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41450-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414506 CONVÊNIO ESTADUAL -

SEDU Nº 500 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS F 8030

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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: 41450-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41450-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41450-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 415049

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415049 PAVIMENTAÇÃO VIAS

URBANAS - FOMENTO PR - CONTRATO 104628-4007/2019 FONTE

603

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em 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	27,53
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 415049

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41505-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415057 CONVÊNIO ESTADUAL Nº

007/2020 - DER/PR - AUXÍLIO ALUGUEL e MUDANÇA FONTE 8038

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41505-7

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41505-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41505-7

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41554-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415545 CONVÊNIO ESTADUAL Nº
392/2020 - SEDU - PARQUE INFANTIL PRAÇA TANCREDO NEVES F
8039**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41554-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41554-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41554-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 42502-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 425028 AÇÕES EMERGENCIAIS

DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC Nº

14.017/2020 - (COVID-19)

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 (31/01/2020)	86.071,18
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42502-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	371.442,33
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	239.012,17
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	105.775,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	9.433,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	435.799,28
	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	103.911,42
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-103.911,42

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
18/12/2020	consignado a debitar em janeiro	103.911,42

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.647.620,20
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	521.132,47
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	5,14
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		5,14
Responsável pela Contabilidade		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
16/12/2020	dif tarifa sicredi	5,14

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.555,35
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	642,76
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	14.828,58
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS 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 Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635,86
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	38.566,17
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.729,45
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	4.534,84
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.236,59
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.897,10
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	717,02
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	624,89
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71024-0

Data

28/12/2020

Natureza do Débito

tarifa a ser ressarcida

Valor

36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	878,34
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.281,36
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	27.793,22
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710330

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710330 Convênio Ministério da Saúde -

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Súde - 865477/18

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	222.612,14
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710330

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.021,76
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710470

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710470 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503366-72/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	63.644,37
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710470

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710488

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710488 CAIXA - PRÓ TRANSPORTE -

CONTRATO 0503380-57/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	67.977,43
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710488

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710496

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710496 Operações de Crédito Internas -

CAIXA - PRÓ TRANSPORTE - CONTRATO 0503385-07/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	18,52
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710496

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710500

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710500 Op de Crédito - CAIXA - PRÓ

TRANSPORTE - CONTRATO 0504251-16/19

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em 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 (31/01/2020)	108.036,14
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710500

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71061-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710615 CONVÊNIO MAPA -

887609/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. PARA

AGROINDÚSTRIA - F:8025

CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.**Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em 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 (31/01/2020)	12.467,89
	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	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71061-5

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71065-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710658 CONVÊNIO MAPA -

886480/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECENIZADA - F:8026

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	186.125,97
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71065-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710747

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710747 CONV ESTADUAL 125/2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS JARDIM MARISTELA FONTE 2518

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	11.703,45
	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	36,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710747

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
29/12/2020	tarifa ressarcida a maior	36,50

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 710755

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710755 CX - CONSIGNACAO -
71075-5**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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 710755

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 71082-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 710828 CEF - FUNDO M SAUDE 303

<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 (31/01/2020)	36.057,16
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 71082-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	8.573,92
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	12.824,23
	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
	18/03/2021	
Assinatura		
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	
Assinatura		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.728,00
	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	10,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	-10,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/12/2020	tarifa rearcida a maior	10,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.550,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	13.917,55
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.262,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	5.040,49
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	50.958,72
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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

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 (31/01/2020)	512.612,44
	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		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/03/2021		

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 647310-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6473100 CONVENIO MDR -

891473/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VILA NOVA F 8028

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	398.400,69
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1946

Conta: 647310-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	635.084,97
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	74.012,61
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
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	23.658,03
	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	Assinatura
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.229,90
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 407380

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 407380 FEAS - PPAS VI -

DELIBERAÇÃO 57/2019 - CEAS - F 8024

**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 (31/01/2020)	40.201,90
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
Matrícula	Data	Cargo
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 40921-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 409219 Emenda Parlamentar nº

201930410002(Aliel Machado Bark) Assistência Social- APAE F 41016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	75.002,64
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40921-9

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40921-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 40921-9

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41397-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413976 Acoes do COVID no SUAS -
para Acolhimento - Portaria 369/2020 F 11022**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	146.513,03
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 41397-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41397-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo
MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:
PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 41400-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414000 Acoes do COVID no SUAS -
para Alimentos - Portaria 369/2020 F 21022

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	10.418,75
	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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: 41400-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41400-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41403-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414034 Acoes do COVID no SUAS para

EPI - Portaria 369/2020 Fonte 31022

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	36.336,85
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41403-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41495-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414956 Auxílio Financeiro para ações de
Assistência Social p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	83.894,88
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41495-6

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41503-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415030 Emenda Parlamentar nº

202038090001(Sergio Souza) Assistência Social - PPAS IV - F 31016

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO**1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.****2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.****3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.****4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.****SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS****Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	48.983,34
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41503-0

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	733.543,20
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS 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 Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
3563	-138,71
TOTAL	-138,71

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	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	729.675,37
	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	138,71
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	138,71

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
121630	1.045,01
3564	-3.908,53
TOTAL	-2.863,52

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus 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 (31/01/2020)	1.838.853,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	649,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	2.863,52
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	3.512,90

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
11/12/2020	dif inss a ser resarcido	649,39

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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>
15/12/2020	dif a ser feita de restituição de pgto com fonte 120	0,01

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	10.288,17
	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	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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

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>
30/12/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.128,41
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	1.513,39
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	481,13
	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 DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)		481,13
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	2.497,88
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	6.216,71
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	19.328,50
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	25.660,06
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41516-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 415162 FIA CMDCA -

DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 FONTE 8036

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	10.006,99
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41516-2

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	3.546,58
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	93.439,74
	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	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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>
30/12/2020	tarifa a ser ressarcida	10,45

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	69.725,23
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41494-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 414948 Auxílio Financeiro p/ ações de SAÚDE p/ enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	16.161,04
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41494-8

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 42728-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 427284 FIA - DELIBERAÇÃO Nº

089/2019 - CEDCA/PR FONTE 8040

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	40.001,14
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

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: 42728-4

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42728-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 42728-4

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

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 (31/01/2020)	7.926,97
	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

18/03/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

18/03/2021

ANEXO 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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

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

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

MÊS JANEIRO DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 41329-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 413291 Incentivo Benefício Eventual

Covid-19 - Delib.nº 004/2020 - CEAS/PR - Fonte 1021

**CHEQUES EMITIDOS
E AINDA NÃO APRESENTADOS**

<u>Número</u>	<u>Valor</u>
TOTAL	

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**Determinar o valor da diferença.****Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros.****Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	20.989,90
	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
	18/03/2021	
Responsável pelos Cheques		
		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	18/03/2021	

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Natureza do Depósito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------	-----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO II

DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICIPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Débito</u>	<u>Valor</u>
-------------	---------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo

MUNICÍPIO DE PITANGA

Município:

PITANGA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0866

Conta: 41329-1

<u>Data</u>	<u>Natureza do Crédito</u>	<u>Valor</u>
-------------	----------------------------	--------------

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

18/03/2021

Assinatura