



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2019		
Conta bancária n.º:	000000019900-1		
Demonstração da conta:	SME QUISSAMA FUNDEB		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		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.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)	
		378.268,46	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		0,00	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		0,00	
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
		0,00	
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
		378.268,46	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula		Assinatura	
Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento CRC/RJ nº119696/O-1 Mat. PMQ 6841		Data 31/12/2019	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Luiz Geraldo O. Santos		Tesoureiro	
Matrícula		Assinatura	
441		31/12/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 2/4
ISABELA.LIMA
10/03/2020 14:15:00

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB		Conta n.º 000000019900 1	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento CRC/RJ nº119696/O-3 Mat. PMO 6841			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Luiz Geraldo O. Santos		Tesoureiro	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2019		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
ISABELA.LIMA
10/03/2020 14:15:00

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB		Conta n.º 000000019900 1	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento CRC/RJ nº 119696/O-3 Mat. PMQ 6841	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Luiz Geraldo O. Santos		Tesoureiro	
		Lulz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2019		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
ISABELA.LIMA
10/03/2020 14:15:00

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB		Conta n.º 000000019900 1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento CRC/RJ nº 119696/O-3 Mat. PMQ 6841
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda
Luiz Geraldo O. Santos		Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2019		



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 47-6
Demonstração da conta: FUNDEB / SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO

VALOR

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

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.

TOTAL	0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 211.537,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 211.537,23
Responsável pela Contabilidade	Cargo
Matrícula	Assinatura
Responsável pelos Cheques	Cargo
Luiz Geraldo O. Santos	Tesoureiro
Matrícula	Assinatura

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. 1128919

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:50:22

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO		Conta n.º 47 6	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento			
Matrícula	CRC/RJ nº 119694/0-3 Mat. PMQ 6841	Assinatura	
	31/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Luiz Geraldo O. Santos		Tesoureiro	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2019	Tesoureiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:50:22

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO		Conta n.º 47 6	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento CRC/RJ nº119696/O-3 Mat.. PMQ 6841			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Luiz Geraldo O. Santos		Tesoureiro	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2019	Tesoureiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:50:22

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		Município QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO		Conta n.º 47 6	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade <i>M.O.</i> Marina Oliveira Chagas Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento CRC/RJ nº 19696/O-3 Mat.. PMQ 6841		Cargo	
Matrícula 441		Assinatura	
Responsável pelos Cheques Luiz Geraldo O. Santos		Cargo Tesoureiro Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula 441		Assinatura <i>[Signature]</i>	