



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2018		
Conta bancária n.º:	10842-1		
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS		
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.	
120662	1.774,92		
120715	1.471,03		
TOTAL	3.245,95		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2018)		37.516,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		394,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		3.245,95
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.245,95	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		34.664,86
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018	Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoreroiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 11:39:19

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Município QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS			Conta n.º 10842 1	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor	
			Valor Total	
			0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
		<i>Martha Helena L. G. Trindade</i> Diretor Técnico de Contabilidade CC5		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/12/2018	<i>[Assinatura]</i> CRC RJ 06839/0-0 Matr. 0978 - SEMFA		
Responsável pelos Cheques		Cargo		
		<i>Luiz Geraldo Oliveira Santos</i> Secretaria M. de Fazenda		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/12/2018	<i>[Assinatura]</i> Tesoureiro		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 11:39:19

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS			Conta n.º 10842 1	
Data	Número	Natureza do Débito		Valor
31/12/2018		TAR. BANC. JAN A NOV/2018.		394,13
Valor Total				394,13
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS		
Matrícula	Data	Assinatura	CRC RJ: 96839/0-0 MAC: 2979 SEMFA	
	31/12/2018			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/12/2018			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 11:39:19

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS			Conta n.º 10842 1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS		
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Martha Helena L. G. Trindade	
	31/12/2018			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/12/2018			



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2018		
Conta bancária n.º:	10649-6		
Demonstração da conta:	FMS- QUALIGEST		
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: (31/12/2018)		2,83
	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		2,83
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018	Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CC5 CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST		Conta n.º 10649 6	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CC5	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		

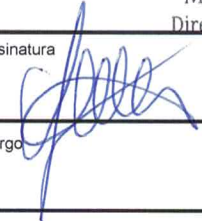


ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST		Conta n.º 10649 6	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST		Conta n.º 10649 6	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2018		
Conta bancária n.º:	12781-7		
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS		
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: (31/12/2018)	3.779,28
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	6.357,50
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	150,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	9.986,78
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula		Assinatura	
Data		CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA	
31/12/2018		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula		Assinatura	
Data		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
31/12/2018			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 10:12:46

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS		Conta n.º 12781 7	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CC5	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

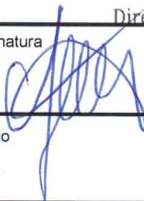
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS		Conta n.º 12781 7	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/12/2017		TAR. BANC. 2017.	2.919,80
31/12/2018		TAR. BANC. JAN A DEZ/2018.	3.437,70
Valor Total			6.357,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro
	31/12/2018		

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS			Conta n.º 12781 7	
Data	Número	Natureza do Crédito		Valor
31/10/2017		DOC DEVOLVIDO - ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS		50,00
30/11/2018		DOC DEVOLVIDO - SHIRLEY DOS SANTOS PAULA		100,00
Valor Total				150,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS		
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA	
	31/12/2018			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/12/2018			



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2018		
Conta bancária n.º:	13394-9		
Demonstração da conta:	FMS - ROYALTIES		
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.	
DC6191	165,00		
DC6008	1.408,80		
DC6009	269,40		
DC6011	4.479,00		
TOTAL	6.322,20		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2018)		124.299,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		9.083,13
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		6.322,20
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		127.060,91
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		6 RC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		

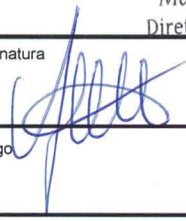


ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES		Conta n.º 13394 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CCS	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
	31/12/2018		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	Tesoureiro
	31/12/2018		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES			Conta n.º 13394 9	
Data	Número	Natureza do Débito		Valor
29/12/2017		TAR. BANC. 2017		6.675,43
31/12/2018		TAR. BAN. JAN A DEZ/2018.		2.407,70
Valor Total				9.083,13
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CC5		
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA	
	31/12/2018			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro		
Matrícula	Data	Assinatura		
	31/12/2018			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 11:40:15

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES		Conta n.º 13394 9	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena L. G. Trindade Diretor Técnico de Contabilidade CC5	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		CRC-RJ: 96839/0-0 Matr. 2979 - SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria M. de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2018		