PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	10842-1
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
120662	1.774,92
120715	1.471,03
DC12154	232,39
DC12154	280,03
DC12155	232,39
DC12155	280,03
TOTAL	4.270,79

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		9.998,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		57,40
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.270,79	4.270,79
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		5.785,06

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

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
30/09/2020		TAR. BANC. SET/2020.	8,20
30/10/2020		TAR. BANC. OUT/2020.	8,20
30/11/2020		TAR. BANC. NOV/2020.	16,40
31/12/2020		TAR. BANC. DEZ/2020.	24,60
		Valor Total	57,40

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	10649-6
Demonstração da conta:	FMS- QUALIGEST

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		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	0,00
	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		2,83

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	12781-7
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		9.215,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.024,80
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		10.240,62

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
7025	31/12/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
441	31/12/2020	

© Tecnologia Global Ltda.

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

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
30/09/2020		TAR. BANC. SET/2020.	410,40
30/10/2020		TAR. BANC. OUT/2020.	117,40
30/11/2020		TAR. BANC. NOV/2020.	398,00
31/12/2020		TAR. BANC. DEZ/2020.	99,00
		Valor Total	1.024,80

Responsável pela Contabilidade	Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Matrícula	Data	Assinatura
7025	31/12/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
441	31/12/2020	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	13394-9
Demonstração da conta:	FMS - ROYALTIES

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
DC11977	6.048,00
BD1201	12.600,00
BD1201	13.528,00
BD1201	14.000,00
DC12045	32.761,32
TOTAL	78.937,32

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		86.102,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.684,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	78.937,32	78.937,32
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		8.849,87

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
7025	31/12/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
441	31/12/2020	

© Tecnologia Global Ltda.

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

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
30/08/2019		TAR. BANC. AGOS/2019.	320,45
30/09/2019		TAR. BANC. SET/2019.	69,60
31/10/2019		TAR. BANC. OUT/2019.	124,45
29/11/2019		TAR. BANC. NOV/2019.	147,10
31/12/2019		TAR. BANC. DEZ/2019.	43,00
30/09/2020		TAR. BANC. SET/2020.	92,80
30/10/2020		TAR. BANC. OUT/2020.	400,20
30/11/2020		TAR. BANC. NOV/2020.	215,45
31/12/2020		TAR. BANC. DEZ/2020.	271,65
		Valor Total	1.684,70

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

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
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	46-8
Demonstração da conta:	FMS- SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		17.423,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		100,50
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		17.524,03

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO **Conta n.º** 46 8

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO **Conta n.º** 46 8

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
30/09/2020		TAR. BANC. SET/2020.	20,50
30/10/2020		TAR. BANC. OUT/2020.	20,00
30/11/2020		TAR. BANC. NOV/2020.	20,00
31/12/2020		TAR. BANC. DEZ/2020.	40,00
		Valor Total	100,50

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO **Conta n.º** 46 8

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	000000023820-3
Demonstração da conta:	FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		435,01
	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		435,01

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula	Data	Assinatura
7025	31/12/2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
441	31/12/2020	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 **Conta n.º** 000000023820 3

Data	**Número**	**Natureza do Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 **Conta n.º** 000000023820 3

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 **Conta n.º** 000000023820 3

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.