



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que na conta 13.394-9 existem diversas fontes de recursos dentro dela, fonte: 610, 612, 613, 614, 102. Por esse motivo a conciliação não fecha com o balancete, uma vez que a conciliação bancária não é feita por fonte de recurso. Tomaremos as medidas necessárias a fim de segregar a fonte de recursos impostas não vinculadas da saúde, das demais fontes.


LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO



MODELO 6
Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021
MODELO 6

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2021
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
TOTAL	3.245,95

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: (31/12/2021)		39.103,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		40,45
	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	3.245,95	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	3.245,95
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis			35.898,38

Responsável pela Contabilidade

MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2979)

Matricula

2979

Data

01/01/2021

Cargo

Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade
CRC/RJ 96839/O-0

Assinatura

Mat. 2979

Responsável pelos Cheques

LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)

Matricula

441

Data

01/01/2021

Cargo

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Fazenda
Tecnólogo

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 2/4
FERNANDA BARCELLO
07/07/2022 08:43:38

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2979)			0,00
Matricula	Data	Cargo	
2979	01/01/2021	Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
		Assinatura	CRC/RJ 96839/0-0 Mat.: 2979
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda	
Matricula	Data	Assinatura	Tesoureiro
441	01/01/2021		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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	
31/12/2021		TAR. BANC. DEZ/2021.	40,45	
			Valor Total	
			40,45	
Responsável pela Contabilidade			Cargo	
MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT.2979)			Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96839/0-0	
Matricula	Data	Assinatura	Mat. 2979	
2979	01/01/2021			
Responsável pelos Cheques			Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)			Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda	
Matricula	Data	Assinatura	Trazendo	
441	01/01/2021			



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

07/07/2022 08:43:38

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
2979	01/01/2021	Assinatura	
		Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96839/0-0 Mat. 2979	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT. 441)		Assinatura	
Matrícula	Data	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda	
441	01/01/2021		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	13394-9		
Demonstração da conta:	FMS - ROYALTIES		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
DC5124	47.238,69	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.	
TOTAL		47.238,69	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)	48.691,31
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	47.698,29
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	47.238,69
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	49.150,91
Responsável pela Contabilidade		Cargo	Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura	CRC/RJ 96839/O-0 Mat.: 2979
	12/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santo Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula	Data	Assinatura	Tesoureiro
	12/07/2022		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Página: 2/4
ISABELA LIMA
12/07/2022 16:36:54

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

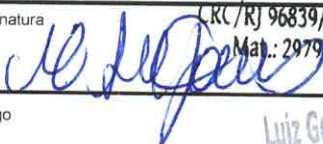
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES		Conta n.º 13394 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/07/2022	 CRC/RJ 96839/0-0 Mat.: 2979	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tecnólogo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/07/2022		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

Página: 3/4
ISABELA.LIMA
12/07/2022 16:36:54

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
31/12/2021		TAR. BANC. DEZ/2021.	469,60
31/12/2021		TED - DC 5124, EMP. 1197/2021 PAGO A MENOR	47.228,69
Valor Total			47.698,29
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
		Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/07/2022	 CRC/RJ 96839/O-0 Mat.: 2979	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazendas	
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/07/2022		



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 Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96839/0-0 Mat.: 2979
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesourero
Matrícula	Data	Assinatura	
	12/07/2022		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MODELO 6

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

MODELO 6

Página: 1/4
FERNANDA BARCELLO
07/07/2022 08:48:20

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2021
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: (31/12/2021)

15.006,91

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

52,25

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

0,00

Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis

15.059,16

Responsável pela Contabilidade

MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT. 2979)

Cargo

Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade

Matrícula

2979

Data

01/01/2021

Assinatura

CRG/RJ 96839/0-0
Mat.: 2979

Responsável pelos Cheques

LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT. 441)

Cargo

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Fazenda
Tesoureiro

Matrícula

441

Data

01/01/2021

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
FERNANDA.BARCELLO
07/07/2022 08:48:20

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT 2979)			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
2979	01/01/2021	Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96839/0-0 Mat.: 2979	
Responsável pelos Cheques		Assinatura	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	01/01/2021	Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Treasureiro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 3/4
FERNANDA.BARCELLO
07/07/2022 08:48:20

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
31/12/2021		TAR. BANC. DEZ/2021.	52,25
Responsável pela Contabilidade			Valor Total 52,25
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT. 2979)		Cargo Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96859/0-0 Mat: 2979	
Matricula 2979	Data 01/01/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT. 441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoreroiro	
Matricula 441	Data 01/01/2021	Assinatura 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
FERNANDA BARCELLO
07/07/2022 08:48:20

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
2979	01/01/2021	Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96839/O-0 Mat: 2979	
Assinatura			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT. 441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tresoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	01/01/2021		



MODELO 6
Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021
MODELO 6

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000023820-3		
Demonstração da conta:	FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3		
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: (31/12/2021)	23.004,39
		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	22.481,89
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	522,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT.2979)		Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	01/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesorero	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	01/01/2021		



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	
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT.2979)		Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC/RJ 96839/0-0 Mat.: 2979	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	01/01/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT 441)		Luiz Geraldo O. Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	01/01/2021		



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	
31/05/2021		DEVOLUÇÃO OP 015901 - 25/05/2021	2.401,80	
30/06/2021		DEV. OP Nº 082500 - 28/06/2021	2.401,80	
30/07/2021		DEV. OP. Nº 110709	2.401,80	
31/08/2021		DEV. OP Nº 033300 - 31/08/2021.	2.401,80	
30/09/2021		DEP OP Nº 088717	2.401,80	
29/10/2021		DEV. OP. Nº 024859	2.401,80	
29/10/2021		DEV. OP. Nº 057051	1.935,57	
29/10/2021		DEV. OP. Nº 057706	1.331,92	
30/11/2021		DEP. OP. Nº 228260	2.401,80	
31/12/2021		DEV. OP. Nº 056067 - DEZ/2021.	2.401,80	
			Valor Total	
			22.481,89	
Responsável pela Contabilidade			Cargo	
MARTHA HELENA L G TRINDADE (MAT 2979)			Martha Helena Lacerda Gomes Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC/RJ 96839/O-0 Mat.: 2979	
2979	01/01/2021			
Responsável pelos Cheques			Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT 441)			Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura		
441	01/01/2021			



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que na conta 46-8 existem diversas fontes de recursos dentro dela, fonte: 102, 612. Por esse motivo a conciliação não fecha com o balancete, uma vez que a conciliação bancária não é feita por fonte de recurso. Tomaremos as medidas necessárias a fim de segregar a fonte de recursos impostas não vinculadas da saúde, das demais fontes.

LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS
TESOUREIRO