



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021			
Conta bancária n.º:	000000020739-X			
Demonstração da conta:	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO			
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.		
153924	10.878,37			
153925	28.037,87			
TOTAL	38.916,24			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)		775.419,03
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		7.012,31
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL		39.392,24
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		476,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		743.039,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura		
2979	31/12/2021			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura		
441	31/12/2021			



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

Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:31:47

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO		Conta n.º 000000020739 X	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO		Conta n.º 000000020739 X	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
29/10/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
29/10/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	7.011,31
Valor Total			7.012,31
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECAÇÃO		Conta n.º 000000020739 X	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
29/10/2021		PIX RECEBIDO	476,00
Valor Total			476,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 23779-5
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR

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)

17.899,31

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

0,00

Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis

17.899,31

Responsável pela Contabilidade

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

Cargo

COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE

Matrícula

Data

2979

31/12/2021

Assinatura

Responsável pelos Cheques

LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

441

31/12/2021

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 SOUZA
10/06/2022 09:32:49

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR		Conta n.º 23779 5	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
2979	31/12/2021	COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Assinatura			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:32:49

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR		Conta n.º 23779 5	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
2979	31/12/2021	COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Assinatura			
Responsável pelos Cheques			
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)			
Matrícula	Data	Cargo	
441	31/12/2021	TESOUREIRO	
Assinatura			



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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:32:49

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR		Conta n.º 23779 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
2979	31/12/2021	COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Assinatura			
Responsável pelos Cheques			
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)			
Matrícula	Data	Cargo	
441	31/12/2021	TESOUREIRO	
Assinatura			



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000022777-3		
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA		
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)		44.508,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.345,05
	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		46.853,56
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:33:18

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA		Conta n.º 000000022777 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
31/12/2021		REALIZAÇÃO DA RECEITA	2.345,05
Valor Total			2.345,05
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA		Conta n.º 000000022777 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA		Conta n.º 000000022777 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	10267-9		
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL		
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)	
		47.589,22	
		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	
		47.589,22	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		Município QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL		Conta n.º 10267 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		Cargo COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula 2979	Data 31/12/2021	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2021	Assinatura 	



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		Município QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL		Conta n.º 10267 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		Cargo COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula 2979	Data 31/12/2021	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2021	Assinatura 	



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ			Município QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL			Conta n.º 10267 9
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		Cargo COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula 2979	Data 31/12/2021	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2021	Assinatura 	



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	10844-8		
Demonstração da conta:	BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P		
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.	
122566	1.318,16		
122592	3.216,58		
122614	119,56		
TOTAL	4.654,30		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)		19.416,85
	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		4.654,30
	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		14.762,55
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:34:26

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		Município QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P		Conta n.º 10844 8	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		Cargo COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matricula 2979	Data 31/12/2021	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matricula 441	Data 31/12/2021	Assinatura	



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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:34:26

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P		Conta n.º 10844 8	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P		Conta n.º 10844 8	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	16-7		
Demonstração da conta:	PMQ - REC. PROPRIO		
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)		1.896.907,33
	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		1.896.907,33
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		Município QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO		Conta n.º 16 7	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		Cargo COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula 2979	Data 31/12/2021	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2021	Assinatura 	



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO		Conta n.º 16 7	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1116 - PMQ - REC. PROPRIO		Conta n.º 16 7	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000071006-6		
Demonstração da conta:	PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO		
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)	
		729.456,96	
		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	
		729.456,96	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO		Conta n.º 000000071006 6	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:38:08

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO		Conta n.º 000000071006 6	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:38:08

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECAÇÃO		Conta n.º 000000071006 6	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000071017-1		
Demonstração da conta:	SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1		
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)		420.359,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		468,90
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		420.828,40
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

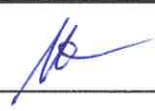
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:39:16

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1		Conta n.º 000000071017 1	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ			QUISSAMÃ / RJ
Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1			Conta n.º 000000071017 1
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
30/11/2021		TAR. BANC. NOV/2021.	143,05
31/12/2021		TAR. BANC. DEZ/2021.	325,85
Valor Total			468,90
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G.TRINDADE (MAT.2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data		Assinatura
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data		Assinatura
441	31/12/2021		



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

Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/06/2022 09:39:16

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ		QUISSAMÃ / RJ	
Banco n.º 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1		Conta n.º 000000071017 1	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (MAT. 2979)		COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT. 441)		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		