



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

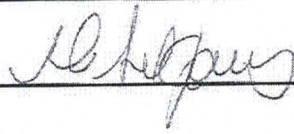
Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000019900-1		
Demonstração da conta:	SME QUISSAMA FUNDEB		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo 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: (31/12/2021)		919.033,30
	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		919.033,30
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (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 I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

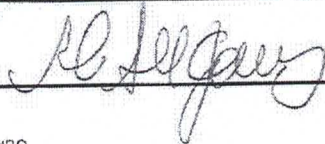
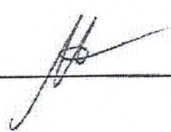
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
03/03/2022 14:25:13

Orgão / 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	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (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 II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

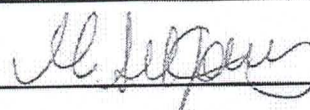
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
03/03/2022 14:25:13

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	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (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
03/03/2022 14:25:13

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	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (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	