



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

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		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: (31/12/2021) 39.103,88	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 40,45	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
		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 35.898,38	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021	Tosourenho	



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	
MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L. G. Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA	
Matricula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoureiro	
Matricula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



ANEXO II
DÉBITOS 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 Débito	Valor
31/12/2021		TAR. BANC. DEZ/2021.	40,45
			Valor Total 40,45
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santo. Secretaria Municipal de Fazend	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021	Tresoureiro	



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 (2979)		Martha Helena L. G. Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2021 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	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.		
DC5124	47.238,69			
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 L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
2979	31/12/2021	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA		
Responsável pelos Cheques		Cargo		
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santo Secretaria Municipal de Fazenda		
Matrícula	Data	Assinatura		
441	31/12/2021	Resoureiro		



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 (2979)		Martha Helena L. G. Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		CRC-RJ 96839/0-O Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santo Secretário Municipal de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		Tesoureiro



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 L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		GRC-RJ 96839/0-O Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santo: Secretaria Municipal de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		Tesoureiro



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 (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matricula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda	
Matricula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		Tesoureiro



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

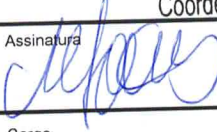
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2021		
Conta bancária n.º:	46-8		
Demonstração da conta:	FMS- SALARIO		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		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)		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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		15.059,16
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santo: Secretaria Municipal de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		Tesoureiro



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setonal de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazend	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		Tesoureiro



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
			Valor Total	52,25
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA	
2979	31/12/2021			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT. 441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoureiro		
Matrícula	Data	Assinatura		
441	31/12/2021			



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		Cargo	
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L. G. Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT. 441)		Luiz Geraldo Oliveira Santo Secretaria Municipal de Fazenda Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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

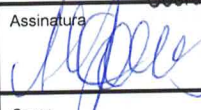
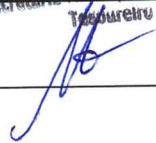
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	22.481,89
	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 Coordenador Setorial de Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)		Assinatura	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
Matrícula	Data		
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Luiz Geraldo Oliveira Santo Secretaria Municipal de Fazenda Tesorero
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		Assinatura	
Matrícula	Data		
441	31/12/2021		



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 (2979)		Martha Helena L G Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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	
MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (2979)		Martha Helena L. G. Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade CRC RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA	
Matrícula	Data	Assinatura	
2979	31/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUIZ GERALDO O. SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda Tesoreroiro	
Matrícula	Data	Assinatura	
441	31/12/2021		



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
- 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 (2979)		Martha Helena L. G. Trindade Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
2979	31/12/2021	CRC-RJ 96839/0-0 Matr 2979- SEMFA		
Responsável pelos Cheques		Cargo		
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Luiz Geraldo Oliveira Santos Secretaria Municipal de Fazenda		
Matrícula	Data	Assinatura		
441	31/12/2021	Tresoureiro		