

ANEXO XV

Conciliações Bancárias, modelo 6 e anexo II Deliberação
TCE-RJ Nº. 198/96, Conta bancária do BB nº.
001/22349/58339-1 / FUNDEB, período de Janeiro a
Dezembro/2016.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Secretaria de Estado de Educação

MÊS Janeiro

DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº

001 2234-9 58339-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	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.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
Total			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/01/2016)	0,00
		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		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Oswaldo Gomes de Souza

Cargo

Coordenador Setorial de Contabilidade

Matrícula

819.488-8

Data

30/01/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

Oswaldo Gomes de Souza
Coordenador Setorial de Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8
COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	MÊS Janeiro	DE 2016
	CONTA BANCÁRIA Nº 001 2234-9 58339-1	
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2016)	367.179.250,89
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	367.179.250,89
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/01/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS</u> Fevereiro	<u>DE</u> 2016
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u>	<u>001 2234-9 58339-1</u>
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/02/2016)	0,00
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 29/02/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/ SEFAZ/ SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
MÊS Fevereiro DE 2016		
CONTA BANCÁRIA Nº 001 2234-9 58339-1		
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.		
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/02/2016)	376.953.634,23
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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 376.953.634,23		
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 29/02/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Secretaria de Estado de Educação

MÊS Março

DE 2016

CONTA BANCÁRIA Nº

001 2234-9 58339-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	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.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
Total			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2016	0,00
		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		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00

Responsável pela Contabilidade

Oswaldo Gomes de Souza

Cargo

Coordenador Setorial de Contabilidade

Matrícula

819.488-8

Data

31/03/2016

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Cargo

Oswaldo Gomes de Souza
Coordenador Setorial de Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8
COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	MÊS Março	DE 2016
	CONTA BANCÁRIA Nº 001 2234-9 58339-1	
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2016	405.790.926,21
	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	<p>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</p> <p>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III</p>	<p>Subtotal</p> <p>0,00</p>
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	405.790.926,21
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/03/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
<u>MÊS</u> Abril <u>DE</u> 2016 <u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> 001 2234-9 58339-1 <u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2016) 0,00	
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00	
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 30/04/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	MÊS Abril	DE 2016
	CONTA BANCÁRIA Nº 001 2234-9 58339-1	
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2016)	377.901.728,01
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	377.901.728,01
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 30/04/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
<u>MÊS</u> <u>Maio</u> <u>DE</u> <u>2016</u> <u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> <u>001 2234-9 58339-1</u> <u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO 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.
Total		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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS I (31/05/2016)	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/05/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/05/2016	Assinatura Mat. 0819.488-8 ID. 1.943573-0 COSEC/SEFAZ / SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		<u>MÊS</u> Maio	<u>DE</u> 2016
		<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u>	<u>001 2234-9 58339-1</u>
		<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
Total			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2016)		445.855.144,16
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		Subtotal 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		445.855.144,16
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula 819.488-8	Data 31/05/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/ SEFAZ / SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS</u> Junho	<u>DE</u> 2016
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> 001 2234-9 58339-1	
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		<p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2016) 0,00	
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 30/06/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ / SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação		
	MÊS Junho	<u>DE 2016</u>	
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº 001 2234-9 58339-1</u>		
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS			
		<p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>	
Total			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2016)		428.432.482,70
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		428.432.482,70
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula 819.488-8	Data 30/06/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	<i>Oswaldo Gomes de Souza</i> Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura	Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ / SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
<u>MÊS</u> <u>Julho</u> <u>DE</u> <u>2016</u> <u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> <u>001 2234-9 58339-1</u> <u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Total		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2016) 0,00
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00	
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/07/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-6 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS Julho</u>	<u>DE 2016</u>
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº 001 2234-9 58339-1</u>	
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2016	
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	377.896.402,49
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/07/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS</u> Agosto	<u>DE</u> 2016
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> 001 2234-9 58339-1	
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		<p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS I (31/08/2016) 0,00	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
<p>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</p>	<p>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal</p> <p>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III</p>	
	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00	
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/08/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo <i>Oswaldo Gomes de Souza</i> Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação		
<u>MÊS</u> Agosto <u>DE</u> 2016 <u>CONTA BANCÁRIA</u> Nº 001 2234-9 58339-1 <u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA</u> <u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
Total			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2016)		212.256.003,48
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		212.256.003,48
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula 819.488-8	Data 31/08/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS</u> Setembro	<u>DE</u> 2016
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> 001 2234-9 58339-1	
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30 / 09 / 2016)	0,00
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
819.488-8	30/09/2016	
Responsável pelos Cheques		Cargo
		Óswaldo Gomes de Souza
		Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS Setembro</u>	<u>DE 2016</u>
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u>	<u>001 2234-9 58339-1</u>
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO 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.
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30 / 09 / 2016)	331.485.695,78
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	331.485.695,78
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 30/09/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo <i>Oswaldo Gomes de Souza</i> Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
		Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação			
		<u>MÊS</u> <u>Outubro</u>	<u>DE</u> <u>2016</u>		
		<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u>	<u>001 2234-9 58339-1</u>		
		<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE</u>			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO			
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>			
Total		<p style="text-align: center;">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2					
	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31 / 10 / 2016)			0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados			Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III				
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS				0,00
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza				Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula 819.488-8	Data 31/10/2016	Assinatura			
Responsável pelos Cheques		Cargo	<i>Oswaldo Gomes de Souza</i> Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8		
Matrícula	Data	Assinatura	COSEC/SEFAZ/SEEDUC		

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação		
<u>MÊS Outubro</u> <u>DE 2016</u> <u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> <u>001 2234-9 58339-1</u> <u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
Total		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31 / 10 / 2016)	293.072.695,78
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		293.072.695,78
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura 	
Matrícula 819.488-8		Data 31/10/2016	
Responsável pelos Cheques		Cargo <i>Oswaldo Gomes de Souza</i>	
Matrícula		Data	Assinatura Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	MÊS Novembro	DE 2016
	CONTA BANCÁRIA Nº	001 2234-9 58339-1
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
		<p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30 / 11 / 2016)	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza	Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula 819.488-8	Data 30/11/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques	Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC	Oswaldo Gomes de Souza
Matrícula	Data	Assinatura

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação		
	<u>MÊS Novembro</u>	<u>DE 2016</u>	
	CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u>		
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
Total			
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.	
		Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30 / 11 / 2016)	321.113.759,89
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I			
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	321.113.759,89
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula 819.488-8	Data 30/11/2016	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC / SEFAZ / SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação							
	MÊS	Dezembro						
	DE	2016						
	CONTA BANCÁRIA Nº	001 2234-9 58339-1						
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA CORRENTE							
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO						
Número	Valor	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>						
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS						
		<p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>						
Total								
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		<table border="1"> <tr> <td>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31 / 12 / 2016)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td>3.326,71</td> </tr> <tr> <td>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31 / 12 / 2016)	0,00	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	3.326,71	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31 / 12 / 2016)	0,00							
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	3.326,71							
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00							
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	<table border="1"> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td>Subtotal</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III</td> <td></td> </tr> </table>	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		3.326,71		
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal							
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III								
	<table border="1"> <tr> <td>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00					
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,00							
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade						
Matrícula 819.488-8	Data 31/12/2016	Assinatura						
Responsável pelos Cheques		Cargo						
Matrícula	Data	Assinatura						

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27


Oswaldo Gomes de Souza
Coordenador Setorial de Contabilidade
Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8
COSEC/SEFAZ/SEEDUC

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo

180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Banco nº 001 22349

Conta nº 58339-1

Tipo Conta: Conta Movimento

Deliberação TCE -RJ Nº 198/96 - Modelo 6 - Anexo I

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão / Entidade / Fundo	Secretaria de Estado de Educação	
	<u>MÊS</u> <u>Dezembro</u>	<u>DE</u> <u>2016</u>
	<u>CONTA BANCÁRIA Nº</u> <u>001 2234-9 58339-1</u>	
	<u>DEMONSTRAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTO 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. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Total		
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31 / 12 / 2016)	215.509.126,63
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	215.509.126,63
Responsável pela Contabilidade Oswaldo Gomes de Souza		Cargo Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula 819.488-8	Data 31/12/2016	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/ SEFAZ / SEEDUC

Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27