

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	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 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 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 30/01/2016	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Janeiro</u> DE <u>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	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.		
		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 (<u>31/01/2016</u>)		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	Subtotal	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III			
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		367.179.250,89
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	31/01/2016			
Responsável pelos Cheques		Cargo	Oswaldo Gomes de Souza	
Matrícula	Data	Assinatura	Coordenador Setorial de Contabilidade	
			Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC	

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS <u>Fevereiro</u> DE <u>2016</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA <u>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			
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		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
			0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
819.488-8	29/02/2016		
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

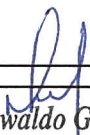
MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Fevereiro</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO		
Número	Valor	<div>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</div> <div>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</div> <div>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</div> <div>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</div>		
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS		
		<div>Determinar o valor da diferença.</div> <div>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</div> <div>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</div> <div>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</div>		
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	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III			
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		376.953.634,23
	Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	29/02/2016			
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Março</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA <u>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				
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	Subtotal	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
				0,00
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	31/03/2016			
Responsável pelos Cheques		Cargo	Oswaldo Gomes de Souza	
			Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSECI/SEFAZ/SEEDUC	

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	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 (31/03/2016	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	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	405.790.926,21
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
819.488-8	31/03/2016		
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS <u>Abril</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA <u>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			
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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		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	30/04/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
		Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/ SEFAZ / SEEDUC	
Matrícula	Data	Assinatura	

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Abril</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <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 (<u>30/04/2016</u>)		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	Subtotal	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	377.901.728,01
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	30/04/2016			
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação			
		MÊS Maio	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	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)		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 31/05/2016	Assinatura 			
Responsável pelos Cheques		Cargo	Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID. 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC		
Matrícula	Data	Assinatura			

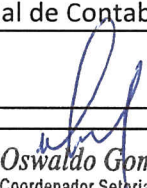
MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS Maio	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	<div>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</div> <div>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</div> <div>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</div> <div>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</div>	
		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	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	445.855.144,16
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
819.488-8	31/05/2016		
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS Junho 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	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 (30/06/2016	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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		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	30/06/2016		
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Junho</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <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 (<u>30/06/2016</u>)		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	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III			
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		428.432.482,70
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	30/06/2016			
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Julho</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA <u>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				
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2016)		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	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		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	31/07/2016			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
				
Matrícula	Data	Assinatura	Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-6 COSEC/ SEFAZ/ SEEDUC	

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação			
		MÊS <u>Julho</u>	DE <u>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	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 (31/07/2016		377.896.402,49	
		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		377.896.402,49	
Responsável pela Contabilidade			Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza			Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura			
819.488-8	31/07/2016				
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	

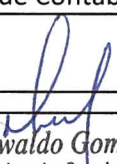
Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS <u>Agosto</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA <u>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			
SOMAR OS OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (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
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	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	Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC
Matrícula	Data	Assinatura	

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS Agosto 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 (31/08/2016)	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		Cargo	
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
819.488-8	31/08/2016		
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação		
		MÊS <u>Setembro</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA <u>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				
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	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		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	30/09/2016			
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS Setembro	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 / 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 Subtotal		0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		331.485.695,78
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	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 Outubro 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	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 / 10 / 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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		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	31/10/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8
Matrícula	Data	Assinatura	COSEC/ SEFAZ / SEEDUC

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS Outubro	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 / 10 / 2016)	293.072.695,78
	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	Subtotal	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	293.072.695,78
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
819.488-8	31/10/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS <u>Novembro</u> DE <u>2016</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>001 2234-9 58339-1</u> DEMONSTRAÇÃO DA <u>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			
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	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		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	30/11/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	Oswaldo Gomes de Souza Coordenador Setorial de Contabilidade Mat. 0819.488-8 ID: 1.943573-8 COSEC/SEFAZ/SEEDUC
Matrícula	Data	Assinatura	

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 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 / 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		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	30/11/2016			
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo		Secretaria de Estado de Educação	
		MÊS <u>Dezembro</u>	DE <u>2016</u>
		CONTA BANCÁRIA Nº	<u>001 2234-9 58339-1</u>
		DEMONSTRAÇÃO DA <u>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			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	3.326,71
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		
		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	31/12/2016		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
			
Matrícula	Data	Assinatura	
		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
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/12/2016	2016GD00001	Devolução indevida de recursos para conta única.	2.871,85
31/12/2016	2016GD00002	Devolução indevida de recursos para conta única.	454,86
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	

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

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 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 / 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	Subtotal	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III			
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		215.509.126,63
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
Oswaldo Gomes de Souza		Coordenador Setorial de Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
819.488-8	31/12/2016			
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	