



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 373 - P. S ASPEMARJ											
000045/2018	07/02/201	510	00684	ASPEMARJ Assoc.dos Serv.P.E.M.e Aut.RJ	290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000101/2018	15/03/201		02066		290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000162/2018	10/04/201		03147		290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000240/2018	24/05/201		04435		290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000269/2018	18/06/201		05497		290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000317/2018	18/07/201		06563		290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000382/2018	09/08/201		07499		290,80	0,00	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00
000454/2018	14/09/201		08598		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
000560/2018	22/10/201		10043		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
000606/2018	22/11/201		11224		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
000745/2018	28/12/201		12310		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
000752/2018			13109		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	0,00
Total geral.....					3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	3.115,60	0,00	0,00

RS
Marlyce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Martha Helena L. de Andrade
Martha Helena L. de Andrade
Diretor Técnico de Contabilidade CCs
CRC-RJ: 96839/O-0
Matr. 2979-J SEMFA

maex
Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA											
000064/2018	19/02/201	510	00828	Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	38,87	0,00	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00
000116/2018	15/03/201		02067		781,83	0,00	781,83	0,00	781,83	0,00	0,00
000189/2018	18/04/201		03196		781,83	0,00	781,83	0,00	781,83	0,00	0,00
000204/2018			03197		308,94	0,00	308,94	0,00	308,94	0,00	0,00
000237/2018	24/05/201		04438		781,83	0,00	781,83	0,00	781,83	0,00	0,00
000271/2018	18/06/201		05456		758,49	0,00	758,49	0,00	758,49	0,00	0,00
000334/2018	25/07/201		06611		71,46	0,00	71,46	0,00	71,46	0,00	0,00
000335/2018					680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	0,00
000379/2018	09/08/201		07671		143,76	0,00	143,76	0,00	143,76	0,00	0,00
000380/2018					680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	0,00
000453/2018	14/09/201		08611		704,09	0,00	704,09	0,00	704,09	0,00	0,00
000522/2018	15/10/201		10042		739,21	0,00	739,21	0,00	739,21	0,00	0,00
000641/2018	04/12/201		11350		739,21	0,00	739,21	0,00	739,21	0,00	0,00
000742/2018	28/12/201		12311		759,11	0,00	759,11	0,00	759,11	0,00	0,00
000747/2018			13162		739,21	0,00	739,21	0,00	739,21	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					8.709,34	0,00	8.709,34	0,00	8.709,34	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					8.709,34	0,00	8.709,34	0,00	8.709,34	0,00	0,00
Total geral.....					8.709,34	0,00	8.709,34	0,00	8.709,34	0,00	0,00


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Mariana Helena L. G. Prindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCs
CRC-RJ: 66839/O-0
Matr. 2479 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5006 I.N.S.S.											
000062/2018	19/02/201	510	00618	INSS - Instituto Nacional Seg Social	127.530,24	0,00	127.530,24	0,00	127.530,24	0,00	0,00
000138/2018	20/03/201		01914		128.189,49	0,00	128.189,49	0,00	128.189,49	0,00	0,00
000178/2018	18/04/201		03015		108.287,56	0,00	108.287,56	0,00	108.287,56	0,00	0,00
000254/2018	16/05/201		04209		117.265,04	0,00	117.265,04	0,00	117.265,04	0,00	0,00
000278/2018	18/06/201		05449		110.171,22	0,00	110.171,22	0,00	110.171,22	0,00	0,00
000347/2018	20/07/201		06445		8.460,30	0,00	8.460,30	0,00	8.460,30	0,00	0,00
000348/2018					113.759,64	0,00	113.759,64	0,00	113.759,64	0,00	0,00
000410/2018	17/08/201		07517		109.846,88	0,00	109.846,88	0,00	109.846,88	0,00	0,00
000411/2018					32.654,60	0,00	32.654,60	0,00	32.654,60	0,00	0,00
000474/2018	20/09/201		08767		103.687,62	0,00	103.687,62	0,00	103.687,62	0,00	0,00
000550/2018	19/10/201		09833		115.292,70	0,00	115.292,70	0,00	115.292,70	0,00	0,00
000647/2018	14/11/201		10962		113.710,18	0,00	113.710,18	0,00	113.710,18	0,00	0,00
000694/2018	18/12/201		12160		115.184,82	0,00	115.184,82	0,00	115.184,82	0,00	0,00
000757/2018	19/12/201		12825		111.431,77	0,00	111.431,77	0,00	111.431,77	0,00	0,00
000776/2018	28/12/201		12838		112.746,81	0,00	112.746,81	0,00	112.746,81	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					1.528.218,87	0,00	1.528.218,87	0,00	1.528.218,87	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					1.528.218,87	0,00	1.528.218,87	0,00	1.528.218,87	0,00	0,00
Total geral.....					1.528.218,87	0,00	1.528.218,87	0,00	1.528.218,87	0,00	0,00

Marlyuge Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Martha Helena G. Andrade
Diretor Técnico de Contabilidade CC
CRC-RJ: 96839/O-0
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5009 PENSÃO JUDICIAL											
000057/2018	19/01/2018	510	00387	ILMA DOS SANTOS SILVA PESSANHA E OUTROS	2.273,03	0,00	2.273,03	0,00	2.273,03	0,00	0,00
000128/2018	02/03/2018		01587		2.205,97	0,00	2.205,97	0,00	2.205,97	0,00	0,00
000196/2018	03/04/2018		02948		1.256,15	0,00	1.256,15	0,00	1.256,15	0,00	0,00
000235/2018	02/05/2018		04082		1.216,83	0,00	1.216,83	0,00	1.216,83	0,00	0,00
000292/2018	04/06/2018		05423		1.078,06	0,00	1.078,06	0,00	1.078,06	0,00	0,00
000337/2018	03/07/2018		06375		1.220,37	0,00	1.220,37	0,00	1.220,37	0,00	0,00
000423/2018	02/08/2018		07383		1.762,54	0,00	1.762,54	0,00	1.762,54	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					11.012,95	0,00	11.012,95	0,00	11.012,95	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					11.012,95	0,00	11.012,95	0,00	11.012,95	0,00	0,00
Total geral.....					11.012,95	0,00	11.012,95	0,00	11.012,95	0,00	0,00


Martha Helena C. Prindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96834/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5034 IRRF - FOLHA											
000207/2018	08/05/201	510	02808	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	64.429,59	0,00	64.429,59	0,00	64.429,59	0,00	0,00
000210/2018			02809		364,85	0,00	364,85	0,00	364,85	0,00	0,00
000221/2018	16/05/201		04160		41.217,55	0,00	41.217,55	0,00	41.217,55	0,00	0,00
000248/2018	29/05/201		04914		34.152,52	0,00	34.152,52	0,00	34.152,52	0,00	0,00
000331/2018	25/07/201		05956		43.774,68	0,00	43.774,68	0,00	43.774,68	0,00	0,00
000393/2018	14/08/201		07150		37.878,35	0,00	37.878,35	0,00	37.878,35	0,00	0,00
000444/2018	10/09/201		08090		54.096,53	0,00	54.096,53	0,00	54.096,53	0,00	0,00
000505/2018	02/10/201		09602		52.614,42	0,00	52.614,42	0,00	52.614,42	0,00	0,00
000568/2018	26/10/201		10397		34.299,52	0,00	34.299,52	0,00	34.299,52	0,00	0,00
000655/2018	28/11/201		12077		51.105,06	0,00	51.105,06	0,00	51.105,06	0,00	0,00
000703/2018	19/12/201		12644		47.101,78	0,00	47.101,78	0,00	47.101,78	0,00	0,00
000738/2018	28/12/201		13120		136.627,27	0,00	136.627,27	0,00	136.627,27	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					597.662,12	0,00	597.662,12	0,00	597.662,12	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					597.662,12	0,00	597.662,12	0,00	597.662,12	0,00	0,00
Total geral.....					597.662,12	0,00	597.662,12	0,00	597.662,12	0,00	0,00


Marilda Helena da Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE											
000223/2018	16/05/201	510	04159	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	9.322,63	0,00	9.322,63	0,00	9.322,63	0,00	0,00
000249/2018	29/05/201		04913		9.806,71	0,00	9.806,71	0,00	9.806,71	0,00	0,00
000329/2018	25/07/201		05957		9.485,07	0,00	9.485,07	0,00	9.485,07	0,00	0,00
000394/2018	14/08/201		07148		10.152,09	0,00	10.152,09	0,00	10.152,09	0,00	0,00
000443/2018	10/09/201		08089		9.622,23	0,00	9.622,23	0,00	9.622,23	0,00	0,00
000504/2018	02/10/201		09600		11.172,76	0,00	11.172,76	0,00	11.172,76	0,00	0,00
000569/2018	26/10/201		10396		9.834,70	0,00	9.834,70	0,00	9.834,70	0,00	0,00
000653/2018	28/11/201		12079		9.857,00	0,00	9.857,00	0,00	9.857,00	0,00	0,00
000702/2018	19/12/201		12645		10.865,66	0,00	10.865,66	0,00	10.865,66	0,00	0,00
000734/2018	28/12/201		13121		16.883,69	0,00	16.883,69	0,00	16.883,69	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					107.002,54	0,00	107.002,54	0,00	107.002,54	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					107.002,54	0,00	107.002,54	0,00	107.002,54	0,00	0,00
Total geral.....					107.002,54	0,00	107.002,54	0,00	107.002,54	0,00	0,00


Martha Helena da Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC
CRC-RJ: 96839/0-0
Metr. 2979 - SEMFA


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

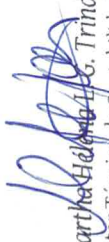
RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO											
000208/2018	08/05/201	510	02820	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	1.487,03	0,00	1.487,03	0,00	1.487,03	0,00	0,00
000209/2018			02818		474,87	0,00	474,87	0,00	474,87	0,00	0,00
000222/2018	16/05/201		04161		1.809,90	0,00	1.809,90	0,00	1.809,90	0,00	0,00
000247/2018	29/05/201		04916		2.213,49	0,00	2.213,49	0,00	2.213,49	0,00	0,00
000330/2018	25/07/201		05955		4.301,67	0,00	4.301,67	0,00	4.301,67	0,00	0,00
000395/2018	14/08/201		07151		11.484,72	0,00	11.484,72	0,00	11.484,72	0,00	0,00
000445/2018	10/09/201		08092		6.213,68	0,00	6.213,68	0,00	6.213,68	0,00	0,00
000506/2018	02/10/201		09601		8.988,15	0,00	8.988,15	0,00	8.988,15	0,00	0,00
000570/2018	26/10/201		10398		2.555,47	0,00	2.555,47	0,00	2.555,47	0,00	0,00
000654/2018	28/11/201		12078		4.171,89	0,00	4.171,89	0,00	4.171,89	0,00	0,00
000704/2018	19/12/201		12646		4.668,59	0,00	4.668,59	0,00	4.668,59	0,00	0,00
000735/2018	28/12/201		13122		6.696,30	0,00	6.696,30	0,00	6.696,30	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					55.065,76	0,00	55.065,76	0,00	55.065,76	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					55.065,76	0,00	55.065,76	0,00	55.065,76	0,00	0,00
Total geral.....					55.065,76	0,00	55.065,76	0,00	55.065,76	0,00	0,00


Martha Helena G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR											
000409/2018	02/08/201	510	07382	FOLHA DE PGTO-MANUT.UNID. MAGIST.FUNDEB-	158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00
Total geral.....					158,55	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00


Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCs
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Mariluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.: 6800



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OP. Extra	Data	Fonte	Processo	Credor	Valor OP	Retenções	Valor líquido	Valor anulado	Valor pago	Valor devolvido	Valor a pagar
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ											
Código Extraorçamentário: 5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR											
000077/2018	02/02/2018	510	00573	FOLHA DE PGTO-MANUT. UNID. MAGIST. FUNDEB-	3.339,23	0,00	3.339,23	0,00	3.339,23	0,00	0,00
000121/2018	02/03/2018		01586		6.283,47	0,00	6.283,47	0,00	6.283,47	0,00	0,00
000187/2018	03/04/2018		02954		3.614,68	0,00	3.614,68	0,00	3.614,68	0,00	0,00
000233/2018	02/05/2018		04086		2.944,24	0,00	2.944,24	0,00	2.944,24	0,00	0,00
000283/2018	04/06/2018		05422		5.394,42	0,00	5.394,42	0,00	5.394,42	0,00	0,00
000326/2018	03/07/2018		06377		7.608,29	0,00	7.608,29	0,00	7.608,29	0,00	0,00
000407/2018	02/08/2018		07382		9.282,50	0,00	9.282,50	0,00	9.282,50	0,00	0,00
000408/2018					1.708,44	0,00	1.708,44	0,00	1.708,44	0,00	0,00
000465/2018	03/09/2018		08396		9.856,39	0,00	9.856,39	0,00	9.856,39	0,00	0,00
000531/2018	03/10/2018		09777		6.053,24	0,00	6.053,24	0,00	6.053,24	0,00	0,00
000632/2018	01/11/2018		10893		6.653,08	0,00	6.653,08	0,00	6.653,08	0,00	0,00
000685/2018	04/12/2018		12142		4.369,48	0,00	4.369,48	0,00	4.369,48	0,00	0,00
000728/2018	20/12/2018		12816		2.695,20	0,00	2.695,20	0,00	2.695,20	0,00	0,00
Subtotal do código Extraorçamentário.....					69.802,66	0,00	69.802,66	0,00	69.802,66	0,00	0,00
Subtotal da Unidade Gestora.....					69.802,66	0,00	69.802,66	0,00	69.802,66	0,00	0,00
Total geral.....					69.802,66	0,00	69.802,66	0,00	69.802,66	0,00	0,00


Martha Helena S. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 - SEMFA


Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr.: 6800

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDEB
Conta origem:	4660 / 006 / 00000047-6
Conta destino:	4660 / 006 / 00000015-8

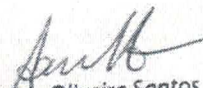
Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Valor:	R\$ 24.084,26
Identificação da operação:	DIF MOV EXTR EXERC 2016

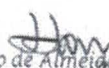
Data de débito:	27/03/2018
Data/hora da operação:	27/03/2018 15:47:36

Código da operação:	00337484
Chave de segurança:	WMV2YCEM6KUKU0LZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro


Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 27/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Ofício N°: 01717/2018

A(o) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Senhor gerente,

Pelo presente documento, solicito que seja providenciada a transferência bancária nesta data, conforme dados abaixo:

Conta de Destino (Depósito)

Código Reduzido: 1195
Banco.....: 030 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência.....: 4660-4 -
Conta Bancária.: 15-8 - PMQ SALARIO
C.N.P.J.....: 31.505.027/0001-60

Conta de Origem (Retirada)

Código Reduzido: 1158
Banco.....: 030 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência.....: 4660-4 -
Conta Bancária.: 47-6 - FUNDEB / SALARIO

Valor: R\$ 24.084,26 (VINTE E QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Histórico:

REF. A TRANSF. DA C/C 47-6 PARA C/C 15-8 - PMQ - REF. AO MEMO 0251/2018 - SEMED (DIFERENÇA DE MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2016)

QUISSAMÃ, 27 de Março de 2018



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Educação

ARQUIVO

Em, 21 de março de 2018

MEMO. N°. 0251/2018 – SEMED

Da: *Secretaria Municipal de Educação*
Para: *Secretaria Municipal de Fazenda*

Assunto: Retirada de Saldo de receita extraorçamentária da c/c FUNDEB

Prezada secretária,

Solicitamos a retirada do valor de **R\$ 24.084,26** (vinte quatro mil oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), uma vez que se tratam de recursos financeiros remanescentes de movimentações extraorçamentária que não pertence mais ao FUNDEB, já que se tratam de valores oriundos de retenções em folha de pagamento do exercício de 2016, conforme detalhado em planilha anexa.

William de Oliveira Carvalho
Assistente Executivo
Mat. 8115

Atenciosamente,

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação



Estado do Rio e Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Secretaria Municipal de Educação

DIFERENÇA DE MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO FUNDEB – 2016				
Nº	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01	INSS	R\$ 1.339.620,80	R\$ 1.315.810,29	R\$ 23.810,51
02	ASPERMAJ	R\$ 2.760,60	R\$ 2.970,40	-R\$ 209,80
03	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	R\$ 1.312.375,72	R\$ 1.311.973,83	R\$ 401,89
04	SINDICATO	R\$ 24.330,93	R\$ 24.249,26	R\$ 81,67
05	PENSÃO	R\$ 6.019,16	R\$ 6.019,17	-R\$ 0,01
TOTAL		R\$ 2.685.107,21	R\$ 2.661.022,95	R\$ 24.084,26

Luis Jones Ferreira
Diretor de Departamento de
Prestação de Contas
Mat.: 2088

William de Oliveira
Assistente Executivo
Mat. 8115