

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: QUISSAMÁ

Exercício: 2019

| Banco                   | Conta Bancária | Saldo em 31/12<br>conforme extrato<br>(R\$) | Débitos (R\$)                               |                                            |                                             |                                            | Créditos (R\$) |                  |  |  | Saldo Contábil<br>em 31/12<br>(R\$)<br><br>(D = A + B - C) |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|--|--|------------------------------------------------------------|
|                         |                |                                             | (B)                                         |                                            | (C)                                         |                                            |                |                  |  |  |                                                            |
|                         |                | (A)                                         | Anteriores ao<br>Exercício de<br>Referência | Relativos ao<br>Exercício de<br>Referência | Anteriores ao<br>Exercício de<br>Referência | Relativos ao<br>Exercício de<br>Referência |                |                  |  |  |                                                            |
| Bradesco                |                | 256-9                                       | R\$ 1.070.190,62                            | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 57,15                                  | R\$ 0,00       | R\$ 1.070.247,77 |  |  |                                                            |
| Bradesco                |                | 292-5                                       | R\$ 220.729,50                              | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 220.729,50   |  |  |                                                            |
| Bradesco                |                | 473-1                                       | R\$ 355.777,73                              | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 355.777,73   |  |  |                                                            |
| Bradesco                |                | 606-8                                       | R\$ 233,52                                  | R\$ 143,70                                 |                                             | R\$ 173,20                                 | R\$ 0,00       | R\$ 550,42       |  |  |                                                            |
|                         |                | 5025-3                                      | R\$ 91.286,05                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 54,95                                  | R\$ 0,00       | R\$ 91.341,00    |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.000-2                                   | R\$ 30.488,74                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 30.488,74    |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.001-0                                   | R\$ 857.696,40                              | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 28,50                                  | R\$ 0,00       | R\$ 857.724,90   |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.002-9                                   | R\$ 9.349,70                                | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 9.349,70     |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.003-7                                   | R\$ 12.441,27                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 199,50                                 | R\$ 0,00       | R\$ 11.946,96    |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.004-5                                   | R\$ 253.981,21                              | R\$ 9,50                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 693,81     | R\$ 253.990,71   |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.005-3                                   | R\$ 2.273,48                                | R\$ 19,00                                  |                                             | R\$ 9,50                                   | R\$ 0,00       | R\$ 2.301,98     |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.006-1                                   | R\$ 95.427,75                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 95.427,75    |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.007-0                                   | R\$ 90.537,90                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 90.537,90    |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.011-8                                   | R\$ 20.022,63                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 703,00                                 | R\$ 0,00       | R\$ 20.725,63    |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 624.012-6                                   | R\$ 156.118,00                              | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 156.118,00   |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 43-3                                        | R\$ 3.657,87                                | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 51,50                                  | R\$ 0,00       | R\$ 3.709,37     |  |  |                                                            |
| Caixa Econômica Federal |                | 46-8                                        | R\$ 35.336,20                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 13,16                                  | R\$ 0,00       | R\$ 32.989,87    |  |  |                                                            |
| Banco do Brasil         |                | 10.649-6                                    | R\$ 2,83                                    | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 0,00                                   | R\$ 0,00       | R\$ 2,83         |  |  |                                                            |
| Banco do Brasil         |                | 10.842-1                                    | R\$ 13.523,86                               | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 47,75                                  | R\$ 0,00       | R\$ 10.325,66    |  |  |                                                            |
| Banco do Brasil         |                | 12781-7                                     | R\$ 1.262,09                                | R\$ 0,00                                   |                                             | R\$ 1.411,05                               | R\$ 0,00       | R\$ 2.443,14     |  |  |                                                            |

|                 |          |                |          |            |          |          |          |                |                |
|-----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Banco do Brasil | 13.328-0 | R\$ 6.151,05   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 6.151,05   |
| Banco do Brasil | 13.329-9 | R\$ 2.536,17   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.536,17   | R\$ 2.536,17   |
| Banco do Brasil | 13.331-0 | R\$ 289,33     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 289,33     | R\$ 289,33     |
| Banco do Brasil | 13.332-9 | R\$ 612,06     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 612,06     | R\$ 612,06     |
| Banco do Brasil | 13.333-7 | R\$ 10.355,19  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.355,19  | R\$ 10.355,19  |
| Banco do Brasil | 13.334-5 | R\$ 63.316,92  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 63.316,92  | R\$ 63.316,92  |
| Banco do Brasil | 13.394-9 | R\$ 6.051,90   | R\$ 0,00 | R\$ 704,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.756,50   | R\$ 6.756,50   |
| Banco do Brasil | 13.650-6 | R\$ 1.654,70   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.654,70   | R\$ 1.654,70   |
| Banco do Brasil | 13.651-4 | R\$ 14.991,08  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.991,08  | R\$ 14.991,08  |
| Banco do Brasil | 13.652-2 | R\$ 50.150,63  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50.150,63  | R\$ 50.150,63  |
| Banco do Brasil | 13.747-2 | R\$ 164,49     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 164,49     | R\$ 164,49     |
| Banco do Brasil | 13.806-1 | R\$ 9.141,93   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.141,93   | R\$ 9.141,93   |
| Banco do Brasil | 13.888-6 | R\$ 576,70     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 576,70     | R\$ 576,70     |
| Banco do Brasil | 13.940-8 | R\$ 368,72     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 368,72     | R\$ 368,72     |
| Banco do Brasil | 14.031-7 | R\$ 29.445,26  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 29.445,26  | R\$ 29.445,26  |
| Banco do Brasil | 14.032-5 | R\$ 1.888,18   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.888,18   | R\$ 1.888,18   |
| Banco do Brasil | 14.119-4 | R\$ 4.560,05   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.560,05   | R\$ 4.560,05   |
| Banco do Brasil | 14.557-2 | R\$ 57.459,42  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 57.459,42  | R\$ 57.459,42  |
| Banco do Brasil | 14.717-6 | R\$ 31.350,10  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31.350,10  | R\$ 31.350,10  |
| Banco do Brasil | 14.748-6 | R\$ 54.726,67  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.726,67  | R\$ 54.726,67  |
| Banco do Brasil | 14.887-3 | R\$ 5.020,15   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.020,15   | R\$ 5.020,15   |
| Banco do Brasil | 15.013-4 | R\$ 28.994,02  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28.994,02  | R\$ 28.994,02  |
| Banco do Brasil | 15.037-1 | R\$ 7.016,78   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.016,78   | R\$ 7.016,78   |
| Banco do Brasil | 15.038-X | R\$ 18.548,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18.548,00  | R\$ 18.548,00  |
| Banco do Brasil | 15.039-8 | R\$ 9.711,08   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.711,08   | R\$ 9.711,08   |
| Banco do Brasil | 15.225-0 | R\$ 247.268,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 247.268,77 | R\$ 247.268,77 |
| Banco do Brasil | 16.535-2 | R\$ 309.808,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 309.808,50 | R\$ 309.808,50 |
| Banco do Brasil | 16.687-1 | R\$ 25.762,38  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.762,38  | R\$ 25.762,38  |
| Banco do Brasil | 16.862-9 | R\$ 9.391,73   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.391,73   | R\$ 9.391,73   |
| Banco do Brasil | 16.869-6 | R\$ 83.976,38  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 83.976,38  | R\$ 83.976,38  |
| Banco do Brasil | 16.870-X | R\$ 51.271,70  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.271,70  | R\$ 51.271,70  |
| Banco do Brasil | 16.871-8 | R\$ 26.713,15  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26.713,15  | R\$ 26.713,15  |
| Banco do Brasil | 16.873-4 | R\$ 59.990,47  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59.990,47  | R\$ 59.990,47  |
| Banco do Brasil | 17.666-4 | R\$ 122.607,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 122.607,43 | R\$ 122.607,43 |

|                                  |          |                      |               |                 |             |                  |
|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| Banco do Brasil                  | 17.667-2 | R\$ 47.570,21        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 47.570,21    |
| Banco do Brasil                  | 17.668-0 | R\$ 78,33            | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 78,33        |
| Banco do Brasil                  | 17.908-6 | R\$ 9.748,23         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 9.748,23     |
| Banco do Brasil                  | 17.926-4 | R\$ 10.138,10        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 10.138,10    |
| Banco do Brasil                  | 17.927-2 | R\$ 296.102,78       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 296.102,78   |
| Banco do Brasil                  | 17.942-6 | R\$ 29.122,67        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 29.122,67    |
| Banco do Brasil                  | 17.982-5 | R\$ 32.653,17        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 32.653,17    |
| Banco do Brasil                  | 17.983-3 | R\$ 8.474,57         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 8.474,57     |
| Banco do Brasil                  | 17.984-1 | R\$ 43.267,39        | 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 43.267,39    |
| Banco do Brasil                  | 17.985-X | R\$ 11.423,72        | 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 11.423,72    |
| Banco do Brasil                  | 18.660-0 | R\$ 6.678.594,01     | 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 6.678.594,01 |
| Banco do Brasil                  | 18.661-9 | R\$ 589.544,36       | 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00    | R\$ 589.544,36   |
| <b>Total Bancos em 31/12 (I)</b> | -        | <b>12.428.925,98</b> | <b>172,20</b> | <b>3.453,86</b> | <b>0,00</b> | <b>6.529,25</b>  |
|                                  | -        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

**Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)**

**12.426.022,79**

|                                                                                                  |                  |                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Tesoureiro                      |                                                                                     |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____                                                                     |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Assinatura:                     |  |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 |                                 |                                                                                     |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |                     |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÁ | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                     |                 |
| Conta Bancária: 43-3            |                     |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 12/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 51,50   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 51,50   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 51,50   | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria                                                                     |                |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                                                                                     |                |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  |                                                                                                 |                |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Responsável pelo Setor Contábil                                                                 |                |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:  | CRC-RJ nº ____ |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÁ | Exercício: 2019      |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                     | Conta Bancária: 46-8 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 08/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 2,59    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 09/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 2,59    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 10/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 2,59    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 11/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 2,59    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 12/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 2,59    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 12,95   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 12,95   | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  |                                 |                |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº ____ |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |                       |                 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÁ   | Exercício: 2019 |
| Banco: BRADESCO                 | Conta Bancária: 256-9 |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                     | -                   | -                            | -           | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | -           | -                                   | -                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 09/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 57,15   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 57,15   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | -           | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |  |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  |                                 |  |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Responsável pelo Setor Contábil |  |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |  |
|                                                                                                  |                  | CRC-RJ nº _____                 |  |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |                       |                 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÃ   | Exercício: 2019 |
| Banco: BRADESCO                 | Conta Bancária: 606-8 |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 2018                                  | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 143,70  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 143,70  | -                                   | -                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 2019                                 | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 173,20  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 173,20  | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 316,90  | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                 |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  |                                 |                 |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |

## QUADRO I - MODELO 2

## DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: QUISSAMÁ

Exercício: 2019

Banco: BRADESCO

Conta Bancária: 5025-3

## Anteriores ao Exercício de Referência

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)   |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |

## Relativos ao Exercício de Referência

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 12/2019        | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 54,95   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)   |                     |                              | R\$ 54,95   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)    |                     |                              | R\$ 54,95   | -                                   | -                     |

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 441

Data: 15/05/2020

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Marina Oliveira Chagas

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº \_\_\_\_

Matrícula: 6841

Data: 15/05/2020

Assinatura: 

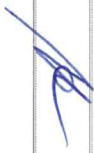
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |  |                          |  |                 |  |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÃ      |  | Exercício: 2019 |  |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  | Conta Bancária: 10.842-1 |  |                 |  |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 12/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 47,75   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 47,75   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 47,75   | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                                                                                                   |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  |                                 |                                                                                                   |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Responsável pelo Setor Contábil |                                                                                                   |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |  CRC-RJ nº ____ |

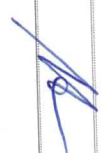
QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |  |                     |                 |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÁ | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  |                     |                 |
| Conta Bancária: 12.781-7        |  |                     |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              |             |                                     |                       |
| Relativos ao Exercício de Referência  |                     |                              |             |                                     |                       |

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$)  | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 08/2019        | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 374,25   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 09/2019        | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 288,00   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 10/2019        | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 236,20   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 11/2019        | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 327,60   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 12/2019        | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 185,00   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)   |                     |                              | R\$ 1.411,05 | -                                   | -                     |
| Total (A+B)    |                     |                              | R\$ 1.411,05 | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria                                                                     |                                                                                     |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                                                                                     |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  |                                                                                                 |                                                                                     |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Responsável pelo Setor Contábil                                                                 |                                                                                     |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:  | CRC-RU nº _____                                                                     |

## QUADRO I - MODELO 2

## DÉBITOS

|                                 |  |                          |                 |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMA      | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  | Conta Bancária: 13.394-9 |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 08/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 320,45  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 09/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 69,60   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 10/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 124,45  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 11/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 147,10  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 12/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 43,00   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 704,60  | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 704,60  | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                 |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  |                                 |                 |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |                     |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÃ | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                     |                 |
| Conta Bancária: 624.001-0       |                     |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|                                       |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
|                                       |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              |             |                                     |                       |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 2019                                 | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 28,50   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
|                                      |                     |                              | R\$ 28,50   | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 28,50   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 28,50   | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº ____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  |                                 |                |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura: <i>Marcelo</i>      |                |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |  |                     |                 |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÁ | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  |                     |                 |
| Conta Bancária: 624.003-7       |  |                     |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|                                       |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
|                                       |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              |             |                                     |                       |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 2019                                 | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 199,50  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
|                                      |                     |                              | R\$ 199,50  | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                         |                     |                              |             |                                     |                       |
|                                      |                     |                              | R\$ 199,50  | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              |             |                                     |                       |

|                                                                                                  |                  |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº ____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  |                                 |                |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |  |                           |                 |
|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÁ       | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  | Conta Bancária: 624.004-5 |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 12/2018                               | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 9,50    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 9,50    | -                                   | -                     |
| Relativos ao Exercício de Referência  |                     |                              |             |                                     |                       |

| Data do Evento | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                |                     |                              | R\$ 0,00    |                                     |                       |
|                |                     |                              | R\$ 0,00    |                                     |                       |
| Subtotal (B)   |                     |                              | R\$ 9,50    |                                     |                       |
| Total (A+B)    |                     |                              |             |                                     |                       |

|                                                                                                  |                  |                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                 |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Assinatura:                     |                 |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 |                                 |                 |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |  |                           |                 |
|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÁ       | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  | Conta Bancária: 624.005-3 |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 07/2018                               | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 9,50    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 12/2018                               | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 9,50    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (A)                          |                     |                              | R\$ 19,00   | -                                   | -                     |
| Relativos ao Exercício de Referência  |                     |                              |             |                                     |                       |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 01/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 9,50    | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
|                                      |                     |                              | R\$ 9,50    | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 28,50   | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              |             |                                     |                       |

|                                                                                                 |  |                        |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                              |  | Assinatura:            |  | Responsável pela Tesouraria     |  |
| Matrícula: 441                                                                                  |  | Data: 15/05/2020       |  | CRC-RJ nº _____                 |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis |  |                        |  |                                 |  |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                    |  | Assinatura: <i>Mar</i> |  | Responsável pelo Setor Contábil |  |
| Matrícula: 6841                                                                                 |  | Data: 15/05/2020       |  | CRC-RJ nº _____                 |  |

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

|                                 |  |                     |                 |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÁ | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  |                     |                 |
| Conta Bancária: 624.011-8       |  |                     |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|                                       |                     |                              | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| -                                     | -                   | -                            | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                              |             |                                     |                       |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                              |             |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 09/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 123,50  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 10/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 389,50  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 11/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 171,00  | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| 12/2019                              | Não há              | Tarifa Bancária              | R\$ 19,00   | Aguardando Contabilização           | Não foi regularizado. |
| Subtotal (B)                         |                     |                              | R\$ 703,00  | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                              | R\$ 703,00  | -                                   | -                     |

|                                                                                                  |                  |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº ____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  | Assinatura: <i>Marina</i>       |                |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 |                                 |                |

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

|                                 |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÃ | Exercício: 2019      |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                     | Conta Bancária: 46-8 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                               |             |                                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização |
| -                                     | -                   | -                             | R\$ 0,00    | -                                   |
| -                                     | -                   | -                             | R\$ 0,00    | -                                   |
| -                                     | -                   | -                             | R\$ 0,00    | -                                   |
| Subtotal (A)                          |                     |                               | R\$ 0,00    |                                     |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                               |              |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$)  | Nota Explicativa para Regularização |
| 18/12/19                             | Não há              | 13º salário                   | R\$ 1.515,39 | Conta - Corrente                    |
| 19/12/19                             | Não há              | Abono Salarial                | R\$ 500,00   | Inválida, aguardando regularização  |
| 20/12/19                             | Não há              | Doc devolvido                 | R\$ 107,85   | Inválida, aguardando regularização  |
| 27/12/19                             | Não há              | Doc devolvido                 | R\$ 236,25   | Inválida, aguardando regularização  |
| Subtotal (B)                         |                     |                               | R\$ 2.359,49 | -                                   |
| Total (A+B)                          |                     |                               | R\$ 2.359,49 | -                                   |

|                                                                                                  |                  |                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                 |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     | Data: 15/05/2020 | Assinatura: <i>Mar</i>          |                 |
| Matrícula: 6841                                                                                  |                  |                                 |                 |

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

|                                 |  |                          |                 |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Município: QUISSAMÃ      | Exercício: 2019 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  | Conta Bancária: 10.842-1 |                 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                               |              |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/histórico do Crédito | Valor (R\$)  | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 15/05/14                              | 120662              | Espólio                       | R\$ 1.774,92 | Aguardando decisão judicial         | Não foi regularizado  |
| 30/11/15                              | 120715              | Espólio                       | R\$ 1.471,03 | Aguardando decisão judicial         | Não foi regularizado  |
| Subtotal (A)                          |                     |                               | R\$ 3.245,95 |                                     |                       |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                               |              |                                     |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$)  | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 0,00     | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 0,00     | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 0,00     | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 0,00     | -                                   | -                     |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 0,00     | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                         |                     |                               | R\$ 3.245,95 | -                                   | -                     |
| Total (A+B)                          |                     |                               |              |                                     |                       |

|                                                                                                  |                  |                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |                  | Responsável pela Tesouraria     |                 |
| Matrícula: 441                                                                                   | Data: 15/05/2020 | Assinatura:                     |                 |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |                  | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____ |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |                  |                                 |                 |
| Matrícula: 6841                                                                                  | Data: 15/05/2020 | Assinatura: <i>Mar</i>          |                 |

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

|                                 |                     |                          |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Município: QUISSAMÁ | Exercício: 2019          |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                     | Conta Bancária: 12.781-7 |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                               |             |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) |
| -                                     | -                   | -                             | R\$ 0,00    |
| -                                     | -                   | -                             | R\$ 0,00    |
| -                                     | -                   | -                             | R\$ 0,00    |
| Subtotal (A)                          |                     |                               |             |

| Relativos ao Exercício de Referência |                     |                               |             |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Data do Evento                       | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito | Valor (R\$) |
| 05/09/19                             | BD 783              | Pagamento de diária           | R\$ 65,00   |
| 26/12/19                             | Não há              | DOC devolvido                 | R\$ 65,00   |
| 2019                                 | Não há              | DOC devolvido                 | R\$ 100,00  |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 0,00    |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 230,00  |
| -                                    | -                   | -                             | R\$ 230,00  |
| Subtotal (B)                         |                     |                               |             |
| Total (A+B)                          |                     |                               |             |

|                                                                                                  |  |                                                                                                 |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |  | Assinatura:                                                                                     |  | Responsável pela Tesouraria     |  |
| Matrícula: 441                                                                                   |  | Data: 15/05/2020                                                                                |  | Responsável pelo Setor Contábil |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |  |                                                                                                 |  |                                 |  |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |  | Assinatura:  |  | CRC-RJ nº _____                 |  |
| Matrícula: 6841                                                                                  |  | Data: 15/05/2020                                                                                |  |                                 |  |

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

|                                 |  |                           |  |  |  |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
|                                 |  |                           |  |  |  |
| Município: QUISSAMÃ             |  | Exercício: 2019           |  |  |  |
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  | Conta Bancária: 624.003-7 |  |  |  |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |  |                           |  |  |  |

| Anteriores ao Exercício de Referência |                     |                                       |             |                                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito         | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|                                       |                     |                                       | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
|                                       |                     |                                       | R\$ 0,00    | -                                   | -                     |
| Subtotal (A)                          |                     |                                       |             |                                     |                       |
| Relativos ao Exercício de Referência  |                     |                                       |             |                                     |                       |
| Data do Evento                        | Número do Documento | Natureza/Histórico do Crédito         | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
| 2019                                  | DC 2908             | Tarifa Bancária Contabilizada a Maior | R\$ 171,19  | Aguardando acerto                   | -                     |
| 2019                                  | DC 3255             | Pagamento Fornecedor                  | R\$ 522,62  | Já foi regularizado                 | 07/01/20              |
|                                       |                     |                                       | R\$ 693,81  | -                                   | -                     |
| Subtotal (B)                          |                     |                                       |             |                                     |                       |
| Total (A+B)                           |                     |                                       |             |                                     |                       |

|                                                                                                  |  |                  |  |                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                  |  |                  |  |                                                                                                 |  |
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos                                                               |  | Data: 15/05/2020 |  | Assinatura:  |  |
| Matrícula: 441                                                                                   |  |                  |  | Responsável pelo Setor Contábil                                                                 |  |
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |  |                  |  |                                                                                                 |  |
| Nome: Marina Oliveira Chagas                                                                     |  | Data: 15/05/2020 |  | Assinatura:  |  |
| Matrícula: 6841                                                                                  |  |                  |  | CRC-RJ nº ____                                                                                  |  |