MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)	Débitos (R$) (B)		Créditos (R$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco Itaú S/A	23.822-9	26,54	0,00	7.538,26	0,00	110,00	7.454,80
Caixa Eco. Federal	24-7	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
//	25-5	33.774,90	165,00	696,50	0,00	0,00	34.636,40
//	26-3	346,77	0,00	276,50	0,00	0,00	623,27
//	27-1	75.570,39	220,00	641,50	0,00	614,39	75.817,50
//	28-0	750,04	0,00	256,50	0,00	6,54	1.000,00
//	45-0	25.636,09	66,00	18.648,05	0,00	276,72	44.073,42
//	88-3	0,00	0,00	10.094,07	0,00	0,00	10.094,07
//	71.019-8	750,04	0,00	256,50	0,00	0,00	1.006,54
//	71.035-0	183.851,83	201,50	696,50	0,00	183.678,33	1.071,50
Caixa Eco. Federal	71.048-1	90,24	0,00	421,50	0,00	0,00	511,74
Banco do Brasil S/A	6.272-3	19.256,52	706,20	41.814,13	1.165,00	0,00	60.611,85
//	10.843-X	25.265,65	49,20	871,30	0,00	0,00	26.186,15
//	17.076-3	477.198,68	32,80	547,51	0,00	0,00	477.778,99
//	17.077-1	135.956,06	76,40	162,40	0,00	0,00	136.194,86
//	17.419-X	134.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	134.572,22
//	17.420-3	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72
//	17.421-1	125.534,28	43,00	131,00	0,00	0,00	125.708,28
//	17.422-X	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
//	17.424-6	104.046,75	243,00	436,05	0,00	0,00	104.725,80
//	18.070-X	22.289,58	109,20	2.648,96	0,00	496,80	24.550,94

//	18.487-X	177.622,72	59,40	161,80	0,00	0,00	177.843,92
//	19.290-2	8.358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,47
//	19.293-7	22.932,83	0,00	924,30	0,00	0,00	23.857,13
//	19.449-2	12.993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,64
Banco do Brasil S/A	21.847-2	73.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73.305,91
Total Bancos em 31/12 (I)		**1.660.578,29**	**1.971,70**	**87.223,33**	**1.165,00**	**185.182,78**	**1.563.425,54**
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							**1.563.425,54**

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos		Tesoureiro	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: ITAÚ S/A	**Conta Bancária:** 23.822-9	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			**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
31/10/23	-	Pagamento de Funcionários	7.538,26	Valor empenhado maior que o arquivo bancário	Não foi Regularizado
Subtotal (B)			**7.538,26**		
Total (A+B)			**7.538,26**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Itaú S/A	**Conta Bancária:** 23.822-9	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/10/23	-	Doc extra nº 57/2023	110,00	Em analise para regularização	Não foi regularizado
Subtotal (B)			**110,00**		
Total (A+B)			**110,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 24-7	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 24-7	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 25-5	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Out a Dez/22	-	Tarifa Bancaria	165,00	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (A)			**165,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano 2023	-	Tarifa Bancaria	696,50	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (B)			**696,50**		
Total (A+B)			**861,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 25-5	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 26-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			**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
Ano 2023	-	Tarifa Bancaria	276,50	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (B)			**276,50**		
Total (A+B)			**276,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 26-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 27-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa Bancaria	220,00	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (A)			**220,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano 2023	-	Tarifa Bancaria	641,50	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (B)			**641,50**		
Total (A+B)			**861,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 27-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/23	-	Rendimento de Aplicação	614,39	Regularizado	02/05/24
Subtotal (B)			**614,39**		
Total (A+B)			**614,39**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 28-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			**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
Set a Dez/2023	-	Tarifa Bancaria	256,50	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (B)			**256,50**		
Total (A+B)			**256,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 28-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/23	-	Rendimento de Aplicação	6,54	Regularizado	02/05/24
Subtotal (B)			**6,54**		
Total (A+B)			**6,54**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 45-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	66,00	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (A)			**66,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/12/23	51413	Doc extra 293/23 – Caixa Econômica – Consignado	18.648,05	Regularizado	02/01/24
Subtotal (B)			**18.648,05**		
Total (A+B)			**18.714,05**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 45-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/23	-	Rendimento de Aplicação	276,72	Regularizado	02/05/24
Subtotal (B)			**276,72**		
Total (A+B)			**276,72**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 88-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/22	-	DBPCV – Transferência	10.094,07	Aguardando contabilização	Não foi Regularizado
Subtotal (A)			**10.094,07**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**10.094,07**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária: 88-3**	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 71.019-8	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			**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
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	256,50	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			**256,50**		
Total (A+B)			**256,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 71.019-8	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 71.035-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa Bancaria	201,50	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (A)			**201,50**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	696,50	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			**696,50**		
Total (A+B)			**898,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 71.035-0	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/23	-	Pagamento auxilio moradia	183.678,33	Regularizado	02/01/24
Subtotal (B)			**183.678,33**		
Total (A+B)			**183.678,33**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 71.048-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			**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
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	421,50	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			**421,50**		
Total (A+B)			**421,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Caixa Econômica Federal	**Conta Bancária:** 71.048-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 6.272-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa Bancaria	706,20	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (A)			**706,20**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	2.693,90	Aguardando Contabilização	Não regularizado
27/10/23	-	Dep. transferência judicial	539,66	Aguardando Contabilização	Não regularizado
31/12/23	-	Dev. Reserva Financeira	38.580,57	Regularizado	02/04/24
Subtotal (B)			**41.814,13**		
Total (A+B)			**42.520,33**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 6.272-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27/03/17	185538	Valor referente a aluguel social concedido ao beneficiário do programa	1.100,00	Aguardando retirada do cheque pelo beneficiário	Não foi regularizado
12/05/22	-	TED devolvida – Diária	65,00	Aguardando beneficiário regularizar a conta. (conta salario)	Não foi regularizado
Subtotal (A)			**1.165,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**1.165,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 10.843-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa Bancaria	49,20	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (A)			**49,20**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	871,30	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			**871,30**		
Total (A+B)			**920,50**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 10.843-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.076-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa Bancaria	32,80	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (A)			**32,80**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	547,51	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			**547,51**		
Total (A+B)			**580,31**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.076-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.077-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa Bancaria	76,40	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (A)			**76,40**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa Bancaria	162,40	Aguardando Contabilização	Não regularizado
Subtotal (B)			**162,40**		
Total (A+B)			**238,80**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.077-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** QUISSAMÃ	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.419-x	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.419-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.420-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.420-3	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.421-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa bancaria	43,00	Aguardando contabilização	Não foi regularizado
Subtotal (A)			**43,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa bancaria	131,00	Aguardando contabilização	Não foi regularizado
Subtotal (B)			**131,00**		
Total (A+B)			**174,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.421-1	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.424-6	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa bancaria	243,00	Aguardando contabilização	Não foi regularizado
Subtotal (A)			**243,00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa bancaria	406,20	Aguardando contabilização	Não foi regularizado
29/06/23	143	Imposto	29,85	Regularizado	01/04/24
Subtotal (B)			**436,05**		
Total (A+B)			**679,05**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 17.424-6	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 18.070-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2022	-	Tarifa bancaria	109,20	Aguardando contabilização	Não foi regularizado
Subtotal (A)			**109,20**		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Ano de 2023	-	Tarifa bancaria	283,60	Aguardando contabilização	Não foi regularizado
20/12/23	-	Transferência enviada	1.840,80	Regularizado	02/01/24
28/12/23	52308	Pagamento fornecedor	524,56	Regularizado	02/01/24
Subtotal (B)			**2.648,96**		
Total (A+B)			**2.758,16**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 18.070-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/12/23	-	INSS doc extra 324/2023	496,80	Regularizado	02/01/24
Subtotal (B)			**496,80**		
Total (A+B)			**496,80**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 18.487-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 18.487-X	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 19.290-2	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 19.290-2	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 19.293-7	

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (A)			**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
01/12/23	-	Pagamento cartão credito (suprimentos de fundos)	924,30	Regularizado	01/03/24
Subtotal (B)			**924,30**		
Total (A+B)			**924,30**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 19.293-7	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 19.449-2	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 19.449-2	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 21.847-2	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha				
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	**Município:** Quissamã	**Exercício:** 2023
Banco: Banco do Brasil S/A	**Conta Bancária:** 21.847-2	

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
-	-	-	0,00	-	-
Subtotal (B)			**0,00**		
Total (A+B)			**0,00**		

Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441	Data: 14/06/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha			
Matrícula: 7864	Data: 14/06/2024	Assinatura:	

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8054 - FMAS SALARIO

Conta Corrente: 23822-9
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	26,54
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	7.454,80
Diferença .....:	7.428,26

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:		**-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2023	DOC EXTRA Nº00057/2023 A	110,00
Total .....:		**110,00**

(4) Saída não contabilizada

31/10/2023	FOLHA PAGTº ENTRE VR.P(	7.538,26
Total .....:		**7.538,26**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....:	**-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **7.428,26**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8045 - RAYALTIES

Conta Corrente: 24-7
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	13,40
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	13,40
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8048 - PAI/PETI

Conta Corrente: 25-5
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	33.774,90
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	34.636,40
Diferença .....:	861,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	55,00
30/11/2022	TAR BANC	55,00
31/12/2022	TAR BANC	55,00
31/01/2023	TAR BANC	55,00
28/02/2023	TAR BANC	55,00
31/03/2023	TAR BANC	55,00
30/04/2023	TAR BANC	55,00
31/05/2023	TAR BANC	55,00
30/06/2023	TAR BANC	55,00
31/07/2023	TAR BANC	55,00
31/08/2023	TAR BANC	55,00
30/09/2023	TAR BANC	55,00
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	91,50
31/12/2023	TAR BANC	55,00
	Total .....:	**861,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **861,50**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8049 - JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO

Conta Corrente: 26-3
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	346,77
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	623,27
Diferença .....:	276,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/04/2023	TAR.BANC	20,00
30/09/2023	TAR BANC	91,50
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	55,00
31/12/2023	TAR BANC	55,00
	Total .....:	**276,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **276,50**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8046 - RENDA MINIMA

Conta Corrente: 27-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	75.570,39
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	75.817,50
Diferença .....:	247,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/01/2022	TAR BANC	55,00
31/10/2022	TAR BANC	55,00
30/11/2022	TAR BANC	55,00
31/12/2022	TAR BANC	55,00
28/02/2023	TAR BANC	55,00
31/03/2023	TAR BANC	55,00
30/04/2023	TAR BANC	91,50
31/05/2023	TAR BANC	55,00
30/06/2023	TAR BANC	55,00
31/07/2023	TAR BANC	55,00
31/08/2023	TAR BANC	55,00
30/09/2023	TAR BANC	55,00
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	55,00
31/12/2023	TAR BANC	55,00

Total .....: **861,50**

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2023	REND.APLIC. NOV E DEZ/2C	614,39

Total .....: **614,39**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **247,11**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8050 - PPD - FMAS

Conta Corrente: 28-0
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	750,04
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.000,00
Diferença .....:	249,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/09/2023	TAR BANC	91,50
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	55,00
31/12/2023	TAR BANC	55,00
Total .....:		**256,50**

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2023	REND APLIC.NOV E DEZ/20:	6,54
Total .....:		**6,54**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **249,96**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8047 - FMAS - SALARIO

Conta Corrente: 45-0
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	25.636,09
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	44.073,42
Diferença .....:	18.437,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	22,00
30/11/2022	TAR .BANC	22,00
31/12/2022	TAR BANC	22,00
31/12/2023	TEV MESM T.	18.648,05
	Total .....:	**18.714,05**

(3) Entrada não contabilizada

31/12/2023	REND APLIC.OUT/DEZ	276,72
	Total .....:	**276,72**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **18.437,33**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8051 - FNAS

Conta Corrente: 88-3
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	10.094,07
Diferença .....:	10.094,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/12/2022	DEBPCV TV	10.094,07
	Total .....:	**10.094,07**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **10.094,07**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8052 - AGENTE MIRIM

Conta Corrente: 71019-8
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	750,04
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.006,54
Diferença .....:	256,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/09/2023	TAR BANC	91,50
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	55,00
31/12/2023	TAR BANC	55,00
	Total .....:	**256,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **256,50**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8053 - AUXILIO MORADIA

Conta Corrente: 71035-0
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	183.851,83
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.071,50
Diferença .....:	-182.780,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2023	PAGTº AUXILIO MORADIA	183.678,33

Total .....: **183.678,33**

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	55,00
30/11/2022	TAR BANC	55,00
31/12/2022	TAR BANC	91,50
31/01/2023	TAR BANC	55,00
28/02/2023	TAR BANC	55,00
31/03/2023	TAR BANC	55,00
30/04/2023	TAR BANC	55,00
31/05/2023	TAR BANC	55,00
30/06/2023	TAR BANC	55,00
31/07/2023	TAR BANC	55,00
31/08/2023	TAR BANC	55,00
30/09/2023	TAR BANC	55,00
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	55,00
31/12/2023	TAR.BANC.	91,50

Total .....: **898,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-182.780,33**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8588 - PRÓ MULHER

Conta Corrente: 71048-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	90,24
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	511,74
Diferença .....:	421,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/05/2023	TAR BANC	36,50
30/06/2023	TAR BANC	55,00
31/07/2023	TAR BANC	55,00
31/08/2023	TAR BANC	55,00
30/09/2023	TAR BANC	55,00
31/10/2023	TAR BANC	55,00
30/11/2023	TAR BANC	55,00
31/12/2023	TAR BANC	55,00
Total .....:		**421,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **421,50**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8030 - B. BRASIL PMQ - FMAS

Conta Corrente: 6272-3
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	19.256,52
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	60.611,85
Diferença .....:	41.355,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....:		**-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2022	CH.185538	1.100,00
Total .....:		**1.100,00**

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	220,60
30/11/2022	TAR.BANC	199,40
31/12/2022	TAR BANC	286,20
31/01/2023	TAR.BANC	253,70
28/02/2023	TAR BANC	229,90
31/03/2023	TAR.BANC.	275,10
30/04/2023	TAR.BANC	148,70
31/05/2023	TAR.BANC.	246,20
30/06/2023	TAR BANC.	223,20
31/07/2023	TAR BANC	298,90
31/08/2023	TAR BANC.	105,70
30/09/2023	TAR BANC	277,60
27/10/2023	DEPOSITO JUDICIAL	539,66
31/10/2023	TAR BANC	281,10
30/11/2023	TAR BANC	92,20
31/12/2023	TAR BANC	261,60
31/12/2023	RESERVA ORÇAMENTARIA	38.580,57
Total .....:		**42.520,33**

(3) Entrada não contabilizada

12/05/2022	TED DEVOLVIDA	65,00
Total .....:		**65,00**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **41.355,33**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8031 - B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS

Conta Corrente: 10843-x
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	25.265,65
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	26.186,15
Diferença .....:	920,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	10,20
30/11/2022	TAR BANC	8,20
31/12/2022	TAR BANC	30,80
31/01/2023	TAR BANC	60,90
28/02/2023	TAR BANC	118,60
31/03/2023	TAR BANC	46,00
30/04/2023	TAR BANC	49,40
31/05/2023	TAR BANC	84,00
30/06/2023	TAR BANC	72,40
31/07/2023	TAR BANC JUL/2023	80,60
31/08/2023	TAR BANC	72,40
30/09/2023	TAR BANC	49,40
31/10/2023	TAR BANC	97,00
30/11/2023	TAR BANC	77,20
31/12/2023	TAR BANC	63,40
	Total .....:	**920,50**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **920,50**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8032 - P.S BASICO FEAS

Conta Corrente: 17076-3
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	477.198,68
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	477.778,99
Diferença .....:	580,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/11/2022	TAR.BANC.	8,20
31/12/2022	TAR.BANC.	24,60
28/02/2023	TAR.BANC.FEV/22	8,20
30/04/2023	TAR BANC	11,60
23/05/2023	IMPOSTOS	89,11
31/05/2023	TAR BANC	43,00
30/06/2023	TAR BANC	28,00
31/07/2023	TAR BANC	51,20
31/08/2023	TAR BANC	71,00
30/09/2023	TAR BANC	45,00
31/10/2023	TAR BANC	83,80
30/11/2023	TAR BANC	56,60
31/12/2023	TAR BANC	60,00
	Total .....:	**580,31**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **580,31**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8033 - AG 3845-8 CC 0017077

Conta Corrente: 17077-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	135.956,06
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	136.194,86
Diferença .....:	238,80

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC OUT/22	31,40
30/11/2022	TAR BANC NOV/22	11,60
31/12/2022	TAR BANC DEZ/22	33,40
31/01/2023	TAR BANC	23,20
28/02/2023	TAR BANC	18,40
31/03/2023	TAR BANC	23,20
30/04/2023	TAR BANC	8,20
31/05/2023	TAR BANC	10,20
30/06/2023	TAR BANC	39,60
31/07/2023	TAR BANC	6,80
30/11/2023	TAR BANC	16,40
31/12/2023	TAR BANC	16,40
	Total .....:	**238,80**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **238,80**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8037 - FMAS ACESUASTRA

Conta Corrente: 17419-X
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	134.572,22
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	134.572,22
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8038 - FMAS BPC ESCOLA

Conta Corrente: 17420-3
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	388,72
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	388,72
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8035 - FMAS BL GBF

Conta Corrente: 17421-1
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	125.534,28
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	125.708,28
Diferença .....:	174,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	16,40
30/11/2022	TAR BANC	15,00
31/12/2022	TAR BANC	11,60
31/01/2023	TAR BANC	11,60
28/02/2023	TAR BANC	8,20
31/03/2023	TAR BANC	19,80
30/04/2023	TAR BANC	8,20
31/05/2023	TAR,BANC.MAI/2023	6,80
30/06/2023	TAR BANC	11,60
31/08/2023	TAR BANC	6,80
30/09/2023	TAR BANC	19,80
31/10/2023	TAR BANC	6,80
30/11/2023	TAR BANC	8,20
31/12/2023	TAR BANC	23,20
	Total .....:	**174,00**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **174,00**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8036 - FMAS BL GSUAS

Conta Corrente: 17422-X
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	46,02
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	46,02
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8034 - FMAS BL PSB

Conta Corrente: 17424-6
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	104.046,75
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	104.725,80
Diferença .....:	679,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR.BANC OUT/22	75,80
30/11/2022	TAR.BANC NOV/22	61,40
31/12/2022	TAR.BANC DEZ/22	105,80
31/01/2023	TARF.BANC JAN/23	46,40
28/02/2023	TAR BANC	67,60
31/03/2023	TAR BANC	67,60
30/04/2023	TAR BANC	51,20
31/05/2023	TAR BANC	10,20
29/06/2023	PAG.IMPOSTOS	29,85
30/06/2023	TAR BANC	30,00
31/07/2023	TAR BANC	36,20
31/08/2023	TAR BANC	36,20
30/09/2023	TAR BANC	41,00
31/10/2023	TAR BANC	8,20
30/11/2023	TAR BANC	8,20
31/12/2023	TAR BANC	3,40
	Total .....:	**679,05**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **679,05**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8039 - CRIANÇA FELIZ

Conta Corrente: 18070-X
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	22.289,58
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	24.550,94
Diferença .....:	2.261,36

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2023	PAGO INSS	496,80

Total .....: **496,80**

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR.BANC. OUT/22	17,00
30/11/2022	TAR.BANC. NOV/22	28,00
31/12/2022	TAR.BANC. DEZ/22	64,20
31/01/2023	TAR BANC	20,40
28/02/2023	TAR BANC	20,40
31/03/2023	TAR BANC	20,40
30/04/2023	TAR BANC	25,20
31/05/2023	TAR BANC	23,80
30/06/2023	TAR BANC	37,40
31/07/2023	TAR BANC	23,80
31/08/2023	TAR BANC	20,40
30/09/2023	TAR BANC	23,80
31/10/2023	TAR BANC	27,20
30/11/2023	TAR BANC	17,00
20/12/2023	TRANSF ENVIADA	1.840,80
28/12/2023	PAGTº FORNECEDORES	524,56
31/12/2023	TAR BANC	23,80

Total .....: **2.758,16**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.261,36**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8040 - QUISBL MAC FNAS

Conta Corrente: 18487-X
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	177.622,72
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	177.843,92
Diferença .....:	221,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

31/10/2022	TAR BANC	16,40
30/11/2022	TAR BANC	23,20
31/12/2022	TAR BANC	19,30
31/01/2023	TAR BANC	11,60
28/02/2023	TAR BANC	16,40
31/03/2023	TAR BANC	28,00
30/04/2023	TAR BANC	16,40
31/05/2023	TAR BANC	6,80
30/06/2023	TAR BANC	11,60
31/08/2023	TAR BANC	11,60
30/09/2023	TAR BANC	16,40
30/11/2023	TAR BANC	8,20
31/12/2023	TAR BANC	34,80
	Total .....:	**221,20**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **221,20**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8041 - QUISSMACOVID

Conta Corrente: 19290-2
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	8.358,47
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	8.358,47
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8042 - SUPR FUNDO FMAS

Conta Corrente: 19293-7
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	22.932,83
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	23.857,13
Diferença .....:	924,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

30/11/2023	PAGTº SERVIDOR	924,30
	Total .....:	**924,30**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **924,30**

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8043 - FMASCOVID-INC I

Conta Corrente: 19449-2
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	12.993,64
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	12.993,64
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco: 8044 - QUISSBL IGD-PAB

Conta Corrente: 21847-2
Data: 31 de Dezembro de 2023

Saldo no Banco .....:	73.305,91
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	73.305,91
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

083277

CTC JAGUARE SPM PL16
FMAS - SALARIO
R CONDE DE ARARUAMA 425
PREDIO CENTRO
28735-000 QUISSAMA RJ REM-C

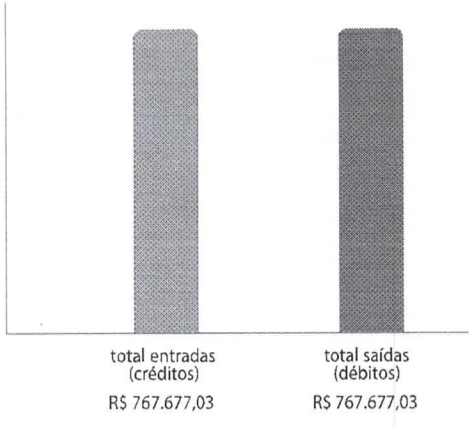
00617973592578900000213053310801 24

dez 2023

Minha conta 23822-9 **Minha agência** 6123 - Quissama Rj
R Bento Fco Ramos 90 - 28735-000 - Centro - Quissama - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

	saldo em 28/11/23	saldo em 29/12/23
	R$ 26,54	**R$ 26,54**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	767.677,03
total		**767.677,03**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.285,77
Outras saídas	100%	766.391,26
total		**767.677,03**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
28/11	Saldo anterior			**26,54**
06/12	TED 001.3845.PMQ - S - R	81.064,81		**81.091,35**
07/12	Sispag Salários		8.338,70-	
	Sispag Salários		72.726,11-	**26,54**
12/12	TED 001.3845.PMQ - F 1 S	224.720,35		**224.746,89**
14/12	Sispag Salários		224.259,65-	
	Sispag Diversos TED		460,70-	**26,54**
21/12	TED 001.3845.PMQ - S - R	461.891,87		**461.918,41**
27/12	Sispag Salários		461.066,80-	**851,61**
28/12	Sispag Diversos TED		825,07-	**26,54**
	Saldo em C/C			**26,54**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 | 006 | 00000024-7

Data: 25/01/2023 - 14:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 | 006 | 00000025-5

Data: 13/06/2024 - 09:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2023	000001	CRED TED	378.600,00 C	378.600,00 C
19/12/2023	000001	CRED TED	126.200,00 C	504.800,00 C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	378.600,00 D	126.200,00 C
19/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	126.200,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	13.537.034/0001-61	0006.000000000025-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.619,24C	32.258,019963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,494508
Rendimento Bruto no Mês	210,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.774,90C	32.205,525454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,494508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	13.537.034/0001-61	0006.000000000026-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399,32C	383,148543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,494696
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346,77C	330,653846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,494696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 | 006 | 00000026-3

Data: 13/06/2024 - 09:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	13.537.034/0001-61	0006.000000000027-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.154,41C	72.111,453404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,494077
Rendimento Bruto no Mês	470,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.570,39C	72.058,959326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,494077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 | 006 | 00000027-1

Data: 13/06/2024 - 09:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2023	000001	CRED TED	550.500,00 C	550.500,00 C
20/12/2023	000001	CRED TED	183.500,00 C	734.000,00 C
20/12/2023	201404	TEV MESM T	550.500,00 D	183.500,00 C
20/12/2023	201526	TEV MESM T	183.500,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	13.537.034/0001-61	0006.000000000028-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	800,08C	767,686280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,494672
Rendimento Bruto no Mês	4,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750,04C	715,191608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,494672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Conta: 4660 | 006 | 00000028-0

Data: 13/06/2024 - 09:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2023	000001	CRED TED	64.500,00 C	64.500,00 C
19/12/2023	191459	TEV MESM T	64.500,00 D	0,00 C
21/12/2023	000001	CRED TED	25.800,00 C	25.800,00 C
21/12/2023	000001	CRED TED	40.000,00 C	65.800,00 C
21/12/2023	211132	TEV MESM T	25.800,00 D	40.000,00 C
21/12/2023	211456	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	31.505.027/0001-60	0006.000000000045-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.020,44C	20.169,338976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.152,19C	20.169,338976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta: 4660 | 006 | 00000045-0

Data: 13/06/2024 - 09:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2023	051349	CRED TEV	18.648,05 C	23.131,95 C
05/12/2023	051413	TEV MESM T	18.648,05 D	4.483,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

I.CAIXA: 086.387.194 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
GC : 15.050.270/0016-0 Pessoa: Juridica

aixa :

onta : 4660-006-00000088/3 - DEPOSITOS DE ENTIDADES PUBLICAS
bert : 22/06/2016 Seg. Titular : MARIA DE FATIMA PACHECO

Cod.	Descricao	Cod.	Descricao
120	ENCERRADA	250	CONTA JURIDICA
140	CONJUNTA NAO SOLIDARIA	350	ISENTO DE IOF DO FAAF
090	ISENTA DE IRRF	476	MARCA CONTA RECURSOS OGU
100	ISENTA DE IOC	480	CHEQUE QTD.MINIMA TALOES 000
140	EMITE LISTINHA		QTD.CHEQ.C/CLIENTE 000000
210	NAO FORNECE TALAO		ULTIMO CHEQUE 000001
220	CARTAO BLOQUEADO		

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMAS CONVENIO	13.537.034/0001-61	0006.000000071019-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	800,08C	767,686280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,494672
Rendimento Bruto no Mês	4,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750,04C	715,191608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,494672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMAS CONVENIO

Conta: 4660 | 006 | 00071019-8

Data: 13/06/2024 - 09:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMAS CONVENIO

Conta: 4660 | 006 | 00071035-0

Data: 13/06/2024 - 11:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000001	CRED TED	197.360,00 C	197.625,00 C
01/12/2023	011057	TEV MESM T	197.360,00 D	265,00 C
21/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	228,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	173,50 C
29/12/2023	000001	CRED TED	183.678,33 C	183.851,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	7869	13/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMAS PRO MULHER	13.537.034/0001-61	0006.000000071048-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144,39C	138,539105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,491393
Rendimento Bruto no Mês	0,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,24C	86,047712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMAS PRO MULHER

Conta: 4660 | 006 | 00071048-1

Data: 13/06/2024 - 09:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130841214341006
13/06/2024 08:46:02

Cliente

Agência	3845-8
Conta	6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.641,44			4.644,998666		
01/12/2023	RESGATE	930,00			765,471277	1,214937814	3.879,527389
	Aplicação 09/11/2023	930,00			765,471277		
04/12/2023	APLICAÇÃO	19.058,00			15.680,793080	1,215372201	19.560,320469
05/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.233,760030	1,215795587	18.326,560439
	Aplicação 09/11/2023	1.500,00			1.233,760030		
06/12/2023	RESGATE	18.980,00			15.605,689757	1,216223076	2.720,870682
	Aplicação 09/11/2023	2.887,15			2.373,861409		
	Aplicação 13/11/2023	330,70			271,905950		
	Aplicação 04/12/2023	15.762,15			12.959,922398		
07/12/2023	APLICAÇÃO	18.100,38			14.877,210492	1,216651469	17.598,081174
11/12/2023	APLICAÇÃO	42,60			34,990003	1,217490606	17.633,071177
12/12/2023	APLICAÇÃO	524,91			430,988614	1,217920804	18.064,059791
18/12/2023	RESGATE	851,42			698,117828	1,219593549	17.365,941963
	Aplicação 04/12/2023	851,42			698,117828		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.436,00			1.177,048190	1,220001026	18.542,990153
20/12/2023	RESGATE	246,73			202,169948	1,220408881	18.340,820205
	Aplicação 04/12/2023	246,73			202,169948		
21/12/2023	APLICAÇÃO	595,18			487,525847	1,220817323	18.828,346052
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.490,96			2.039,718239	1,221227497	20.868,064291
26/12/2023	RESGATE	3.581,64			2.931,842668	1,221634448	17.936,221623
	Aplicação 04/12/2023	2.224,09			1.820,582906		
	Aplicação 07/12/2023	1.357,55			1.111,259762		
27/12/2023	RESGATE	4.688,57			3.836,675369	1,222039800	14.099,546254
	Aplicação 07/12/2023	4.688,57			3.836,675369		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.014,19			1.647,673617	1,222444772	15.747,219871
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.256,52			15.747,219871		15.747,219871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641,44
APLICAÇÕES (+)	44.262,22
RESGATES (-)	30.778,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,22
SALDO ATUAL =	19.256,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337130934382563007
13/06/2024 09:38:55

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	6272-3 PREF MUN DE QUISSAMA FMAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	42.392	930,00 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	930,00 C	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência recebida	553.845.000.073.058	20.000,00 C	
04/12/2023		+	TED Devolvida	500.001	18.458,38 C	
04/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	35.669	930,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	18.458,38 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.536	12,00 D	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.058,00 D	0,00 C
05/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	45.447	110,00 D	
05/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	45.448	1.010,00 D	
05/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	45.450	110,00 D	
05/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	45.454	110,00 D	
05/12/2023			Pagamento a Fornecedores	45.459	160,00 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
06/12/2023			Pagamento a Fornecedores	56.164	110,00 D	
06/12/2023			Pagamento a Fornecedores	56.177	1.000,00 D	
06/12/2023			Pagamento a Fornecedores	56.178	9.250,00 D	
06/12/2023			Pagamento a Fornecedores	56.181	7.500,00 D	
06/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	56.182	930,00 D	
06/12/2023			Pagamento a Fornecedores	56.189	190,00 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	18.980,00 C	0,00 C
07/12/2023		+	Transferência recebida	553.845.000.073.058	20.000,00 C	
07/12/2023		+	TED Devolvida	400.002	18.476,48 C	
07/12/2023			Pagamentos Diversos	41.202	1.887,62 D	
07/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	18.476,48 D	
07/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.066.285	12,00 D	
07/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.100,38 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência recebida	553.845.000.013.875	600,00 C	
11/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	41.360	80,00 D	
11/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	41.361	110,00 D	
11/12/2023			Pagamento a Fornecedores	41.372	80,00 D	
11/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	43.798	80,00 D	
11/12/2023			TED Transf.Eletr.Disponiv	43.799	110,00 D	
11/12/2023		+	Pagto conta telefone	121.101	97,40 D	
11/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,60 D	0,00 C
12/12/2023		+	Transferência recebida	553.845.000.073.058	10.000,00 C	
12/12/2023		+	Pagto conta telefone	121.201	120,08 D	
12/12/2023		+	Pagto conta telefone	121.202	84,22 D	
12/12/2023		+	Pagto conta telefone	121.203	144,17 D	

12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.204	106,14 D	
12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.205	136,51 D	
12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.206	54,48 D	
12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.207	128,97 D	
12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.208	112,42 D	
12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.209	53,98 D	
12/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.210	113,75 D	
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.211	62,77 D	
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.212	167,75 D	
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.213	318,72 D	
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.214	62,83 D	
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.215	125,76 D	
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.216	150,22 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.217	171,54 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.218	119,03 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.219	211,02 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.220	82,28 D	
12/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.221	265,42 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.222	1.095,50 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.223	529,85 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.224	732,24 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.225	801,00 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.226	463,28 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.227	826,29 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.228	1.020,65 D	
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.229	885,03 D	
12/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.230	329,19 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,91 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	169.000,00 C	
13/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.966	169.000,00 D	0,00 C
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.801	200,65 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.802	46,03 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.803	137,63 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.804	231,69 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.805	235,42 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	851,42 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.448,00 C	
19/12/2023	+ TED Devolvida	400.002	1.448,00 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.448,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.839	12,00 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.436,00 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	1.454,57 C	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	1.454,57 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	246,73 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	246,73 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	20.000,00 C	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.972	5.500,01 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.973	5.019,35 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.975	4.137,73 D	

21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	38.976	4.747,73 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595,18 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	115.440,23 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	27.500,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.757.000.022.472	21.126,48 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.209,50 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	27.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	71.577,29 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.125	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.126	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.127	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.490,96 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	13.000,00 C	
26/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	49.673,82 C	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.489	7.532,70 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	4.544,55 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	7.331,77 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	10.283,93 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	10.472,94 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	1.317,40 D	
26/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	4.363,10 D	
26/12/2023	Pagamento a Fornecedores	30.520	17.728,51 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.601	2.526,96 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.023	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.032	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.033	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.034	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.035	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.036	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.191	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.407	3,40 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.745	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.804	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.864	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.865	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.866	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.867	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.161.915	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.057	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.058	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.059	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.060	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.155	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.422	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.423	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.600.802.162.424	8,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pagamentos	823.600.802.171.865	3,40 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.581,64 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	553.845.000.073.058	16.000,00 C	

27/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.852,20 D	
27/12/2023		Pagamento a Fornecedores	30.205	2.830,94 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.701	187,93 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.702	91,04 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.703	90,84 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.704	623,27 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.705	649,24 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.706	634,72 D	
27/12/2023	+	Impostos	122.707	661,17 D	
27/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.708	13.067,22 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.688,57 C	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.845.000.013.875	1.887,62 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.845.000.073.058	40.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	553.845.000.013.394	1.454,57 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.448,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	18.458,38 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	18.476,48 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.605	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.606	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.393.607	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.014,19 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338130841214341007
13/06/2024 08:48:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	10843-X PMQ - SALARIO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.196,64			19.099,431203		
07/12/2023	RESGATE	12,00			9,863137	1,216651469	19.089,568066
	Aplicação 27/09/2023	12,00			9,863137		
12/12/2023	RESGATE	12,00			9,852857	1,217920804	19.079,715209
	Aplicação 27/09/2023	12,00			9,852857		
18/12/2023	RESGATE	228,04			186,980327	1,219593549	18.892,734882
	Aplicação 27/09/2023	228,04			186,980327		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.002,51			1.640,851710	1,220408881	20.533,586592
26/12/2023	RESGATE	27,40			22,428968	1,221634448	20.511,157624
	Aplicação 27/09/2023	27,40			22,428968		
28/12/2023	APLICAÇÃO	183,48			150,092670	1,222444772	20.661,250294
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.265,65			20.661,250294		20.661,250294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.196,64
APLICAÇÕES (+)	2.185,99
RESGATES (-)	279,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,46
SALDO ATUAL =	25.265,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130934382563008
13/06/2024 09:40:02

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	10843-X PMQ - SALARIO FMAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	2.149,59 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.002.288.888	2.149,59 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	2.327,34 C	
06/12/2023		Pagamento a Fornecedores	56.190	2.327,34 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	48.517,67 C	
07/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	909,21 C	
07/12/2023		+ Impostos	120.701	1.529,95 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.702	43.582,16 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.703	3.405,56 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	909,21 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.066.287	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	1.276,39 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.276,39 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.453	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	216,04 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.476	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	228,04 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.010.844	64.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	46.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	55.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	23.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	2.600,00 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	50.044,48 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	4.646,31 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	22.567,52 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	2.555,45 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.845	63.689,04 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	41.281,71 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	1.349,78 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.003	2.463,20 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.002,51 D	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.020.739	29.164,83 C	
26/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.073.044	20.227,74 C	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.164,83 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	20.227,74 D	
26/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.600.802.161.040	3,40 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.035	12,00 D	

26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.132.036	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	27,40 C	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	553.845.000.020.739	82.000,00 C	
28/12/2023	+	Impostos	122.801	36.129,01 D	
28/12/2023	+	Impostos	122.802	1.663,20 D	
28/12/2023	+	Impostos	122.803	2.046,11 D	
28/12/2023	+	Impostos	122.804	41.978,20 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,48 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130848234644005
13/06/2024 08:52:08

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17076-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	521.382,04			429.290,578374		
04/12/2023	RESGATE	26.955,97			22.179,189205	1,215372201	407.111,389169
	Aplicação 08/06/2022	26.955,97			22.179,189205		
05/12/2023	RESGATE	14.888,00			12.245,479552	1,215795587	394.865,909617
	Aplicação 08/06/2022	14.888,00			12.245,479552		
06/12/2023	RESGATE	18,40			15,128804	1,216223076	394.850,780813
	Aplicação 08/06/2022	18,40			15,128804		
07/12/2023	RESGATE	3,40			2,794555	1,216651469	394.847,986258
	Aplicação 08/06/2022	3,40			2,794555		
11/12/2023	RESGATE	3.975,00			3.264,912255	1,217490606	391.583,074003
	Aplicação 08/06/2022	3.975,00			3.264,912255		
13/12/2023	RESGATE	3,40			2,790664	1,218347999	391.580,283339
	Aplicação 08/06/2022	3,40			2,790664		
14/12/2023	RESGATE	5.820,00			4.775,269574	1,218779361	386.805,013765
	Aplicação 08/06/2022	5.820,00			4.775,269574		
15/12/2023	APLICAÇÃO	42.500,00			34.859,217408	1,219189734	421.664,231173
18/12/2023	RESGATE	8,20			6,723551	1,219593549	421.657,507622
	Aplicação 08/06/2022	8,20			6,723551		
19/12/2023	RESGATE	6.400,00			5.245,897228	1,220001026	416.411,610394
	Aplicação 08/06/2022	6.400,00			5.245,897228		
20/12/2023	RESGATE	5.567,50			4.561,995645	1,220408881	411.849,614749
	Aplicação 08/06/2022	5.567,50			4.561,995645		
21/12/2023	RESGATE	1.363,09			1.116,538875	1,220817323	410.733,075874
	Aplicação 08/06/2022	1.363,09			1.116,538875		
22/12/2023	RESGATE	8,20			6,714556	1,221227497	410.726,361318
	Aplicação 08/06/2022	8,20			6,714556		
26/12/2023	RESGATE	20.175,62			16.515,267749	1,221634448	394.211,093569
	Aplicação 08/06/2022	20.175,62			16.515,267749		
27/12/2023	RESGATE	4.853,04			3.971,261820	1,222039800	390.239,831749
	Aplicação 08/06/2022	4.853,04			3.971,261820		
29/12/2023	RESGATE	6,80			5,560772	1,222851789	390.234,270977
	Aplicação 08/06/2022	6,80			5,560772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	477.198,68			390.234,270977		390.234,270977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.382,04
APLICAÇÕES (+)	42.500,00
RESGATES (-)	90.046,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.363,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.363,26
SALDO ATUAL =	477.198,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130934382563011
13/06/2024 09:42:13

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17076-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Periodo do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		Pagamento a Fornecedores	36.479	19.039,50 D	
04/12/2023		Pagamentos Diversos	36.480	2.974,32 D	
04/12/2023		Pagamento a Fornecedores	36.481	1.213,26 D	
04/12/2023		Pagamento a Fornecedores	36.483	3.639,78 D	
04/12/2023		+ Impostos	120.401	89,11 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	26.955,97 C	0,00 C
05/12/2023		Pagamento a Fornecedores	46.634	14.888,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.888,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.171	3,40 D	
06/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.172	3,40 D	
06/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.173	3,40 D	
06/12/2023		+ Tarifa Pagamentos	833.401.200.252.274	8,20 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	18,40 C	0,00 C
07/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.260	3,40 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
11/12/2023		Pagamentos Diversos	42.084	3.732,36 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.101	242,64 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.975,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Tarifa Pagamentos	863.471.100.147.960	3,40 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
14/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.289	5.820,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.820,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.902.930	42.500,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.500,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.176.268	8,20 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	53.406	6.092,80 D	
19/12/2023		+ Impostos	121.901	307,20 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.400,00 C	0,00 C
20/12/2023		Pagamentos Diversos	85.376	5.567,50 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.567,50 C	0,00 C
21/12/2023		Pagamentos Diversos	40.093	1.359,69 D	
21/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.551.100.369.953	3,40 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.363,09 C	0,00 C
22/12/2023		+ Tarifa Pagamentos	813.561.100.439.009	8,20 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
26/12/2023		Pagamentos Diversos	31.300	1.127,92 D	
26/12/2023		Pagamento a Fornecedores	31.301	19.039,50 D	
26/12/2023		+ Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.865	8,20 D	

26/12/2023	Resgate Automático	1.972	20.175,62 C	0,00 C
27/12/2023	Pagamento a Fornecedores	31.500	1.213,26 D	
27/12/2023	Pagamento a Fornecedores	31.502	3.639,78 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.853,04 C	0,00 C
29/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.630.700.032.229	3,40 D	
29/12/2023	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.630.700.032.230	3,40 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644006
13/06/2024 08:52:55

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17077-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	96.696,58			79.617,110626		
06/12/2023	RESGATE	3.993,28			3.283,345037	1,216223076	76.333,765589
	Aplicação 06/11/2023	3.993,28			3.283,345037		
08/12/2023	RESGATE	16,40			13,474882	1,217079286	76.320,290707
	Aplicação 06/11/2023	16,40			13,474882		
15/12/2023	APLICAÇÃO	42.500,00			34.859,217408	1,219189734	111.179,508115
29/12/2023	SALDO ATUAL	135.956,06			111.179,508115		111.179,508115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.696,58
APLICAÇÕES (+)	42.500,00
RESGATES (-)	4.009,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,16
SALDO ATUAL =	135.956,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706005
13/06/2024 09:48:08

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17077-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023			Pagamentos Diversos	57.393	2.429,88 D	
06/12/2023			Pagamentos Diversos	57.394	1.537,63 D	
06/12/2023		+	Impostos	120.601	25,77 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	3.993,28 C	0,00 C
08/12/2023		+	Tarifa Pagamentos	813.421.100.250.108	8,20 D	
08/12/2023		+	Tarifa Pagamentos	813.421.100.250.109	8,20 D	
08/12/2023			Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
15/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	313.902.705	42.500,00 C	
15/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.500,00 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644011
13/06/2024 08:56:37

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17419-X QUISSAMAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133.655,34			110.047,858308		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134.572,22			110.047,858308		110.047,858308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.655,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,88
SALDO ATUAL =	134.572,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336130945422706009
13/06/2024 09:50:23

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17419-X QUISSAMAACESUASTRAB
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644012
13/06/2024 08:57:10

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106,96			88,063708		
13/12/2023	APLICAÇÃO	280,00			229,819394	1,218347999	317,883102
29/12/2023	SALDO ATUAL	388,72			317,883102		317,883102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,96
APLICAÇÕES (+)	280,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	388,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336130945422706010
13/06/2024 09:50:49

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17420-3 QUISSAMABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.889.254.000.006	280,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644008
13/06/2024 08:55:22

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.455,38				101.649,515094		
04/12/2023	RESGATE	614,83				505,877952	1,215372201	101.143,637142
	Aplicação 14/06/2022	614,83				505,877952		
06/12/2023	RESGATE	3,40				2,795540	1,216223076	101.140,841602
	Aplicação 14/06/2022	3,40				2,795540		
19/12/2023	RESGATE	329,35				269,958789	1,220001026	100.870,882813
	Aplicação 14/06/2022	329,35				269,958789		
21/12/2023	RESGATE	8,20				6,716812	1,220817323	100.864,166001
	Aplicação 14/06/2022	8,20				6,716812		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00				2.292,011333	1,221634448	103.156,177334
27/12/2023	RESGATE	606,63				496,407727	1,222039800	102.659,769607
	Aplicação 14/06/2022	606,63				496,407727		
29/12/2023	RESGATE	3,40				2,780386	1,222851789	102.656,989221
	Aplicação 14/06/2022	3,40				2,780386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	125.534,28				102.656,989221		102.656,989221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.455,38
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	1.565,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,71
SALDO ATUAL =	125.534,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706007
13/06/2024 09:49:10

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17421-1 QUISSAMABL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Pagamento a Fornecedores	36.482	606,63 D	
04/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	803.381.100.120.938	8,20 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	614,83 C	0,00 C
06/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.174	3,40 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
19/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	53.405	329,35 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	329,35 C	0,00 C
21/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.551.100.372.711	8,20 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.183.000.058	2.800,00 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
27/12/2023		Pagamento a Fornecedores	31.501	606,63 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	606,63 C	0,00 C
29/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.630.700.032.231	3,40 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130848234644009
13/06/2024 08:56:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,71			37,634477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,02			37,634477		37,634477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706008
13/06/2024 09:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17422-X QUISSAMABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644007
13/06/2024 08:53:39

Cliente

Agência	3845-8
Conta	17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.974,15			43.617,349390		
01/12/2023	APLICAÇÃO	20.015,30			16.474,341130	1,214937814	60.091,690520
05/12/2023	RESGATE	4.196,48			3.451,632861	1,215795587	56.640,057659
	Aplicação 30/08/2023	4.196,48			3.451,632861		
07/12/2023	RESGATE	3,40			2,794555	1,216651469	56.637,263104
	Aplicação 30/08/2023	3,40			2,794555		
22/12/2023	APLICAÇÃO	20.189,89			16.532,456114	1,221227497	73.169,719218
28/12/2023	RESGATE	5.734,28			4.690,829501	1,222444772	68.478,889717
	Aplicação 30/08/2023	5.734,28			4.690,829501		
29/12/2023	APLICAÇÃO	20.307,22			16.606,444200	1,222851789	85.085,333917
29/12/2023	SALDO ATUAL	104.046,75			85.085,333917		85.085,333917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.974,15
APLICAÇÕES (+)	60.512,41
RESGATES (-)	9.934,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,35
SALDO ATUAL =	104.046,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706006
13/06/2024 09:48:41

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	17424-6 QUISSAMABL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.267.000.062	6.619,23 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.512.000.051	9.850,05 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.938.000.001	3.546,02 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.015,30 D	0,00 C
05/12/2023		Pagamento a Fornecedores	46.633	4.196,48 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.196,48 C	0,00 C
07/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.261	3,40 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.225.622.000.001	3.606,92 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.356.000.051	9.850,05 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.678.000.062	6.732,92 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.189,89 D	0,00 C
28/12/2023		Pagamento a Fornecedores	52.301	4.196,48 D	
28/12/2023		Pagamentos Diversos	52.307	1.537,80 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.734,28 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.611.000.051	9.850,05 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.648.000.062	6.809,32 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.991.000.001	3.647,85 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.307,22 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644013
13/06/2024 08:57:54

Cliente

Agência	3845-8
Conta	18070-X QUISSAMACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.129,53			20.690,910615		
04/12/2023	RESGATE	404,42			332,754032	1,215372201	20.358,156583
	Aplicação 30/08/2023	404,42			332,754032		
05/12/2023	RESGATE	524,56			431,454108	1,215795587	19.926,702475
	Aplicação 30/08/2023	524,56			431,454108		
06/12/2023	RESGATE	3,40			2,795540	1,216223076	19.923,906935
	Aplicação 30/08/2023	3,40			2,795540		
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.126,60			9.145,264920	1,216651469	29.069,171855
13/12/2023	RESGATE	2.703,20			2.218,742102	1,218347999	26.850,429753
	Aplicação 30/08/2023	2.703,20			2.218,742102		
15/12/2023	RESGATE	13,60			11,154950	1,219189734	26.839,274803
	Aplicação 30/08/2023	13,60			11,154950		
20/12/2023	RESGATE	3.681,60			3.016,693878	1,220408881	23.822,580925
	Aplicação 30/08/2023	707,37			579,620778		
	Aplicação 29/09/2023	2.974,23			2.437,073100		
26/12/2023	RESGATE	5.903,20			4.832,214751	1,221634448	18.990,366174
	Aplicação 29/09/2023	5.903,20			4.832,214751		
27/12/2023	RESGATE	404,42			330,938485	1,222039800	18.659,427689
	Aplicação 29/09/2023	404,42			330,938485		
28/12/2023	RESGATE	524,56			429,107320	1,222444772	18.230,320369
	Aplicação 29/09/2023	524,56			429,107320		
29/12/2023	RESGATE	3,40			2,780386	1,222851789	18.227,539983
	Aplicação 29/09/2023	3,40			2,780386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.289,58			18.227,539983		18.227,539983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.129,53
APLICAÇÕES (+)	11.126,60
RESGATES (-)	14.166,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,81
SALDO ATUAL =	22.289,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336130945422706011
13/06/2024 09:51:35

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8

Conta corrente 18070-X QUISSAMACRIANCAFELIZ

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
29/11/2023		Saldo Anterior			
04/12/2023		Pagamento a Fornecedores	36.484	404,42 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	404,42 C	0,00 C
05/12/2023		Pagamento a Fornecedores	46.631	524,56 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	524,56 C	0,00 C
06/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.224.175	3,40 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.158.000.022	11.130,00 C	
07/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.262	3,40 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.126,60 D	0,00 C
13/12/2023		Pagamento a Fornecedores	28.960	2.703,20 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.703,20 C	0,00 C
15/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.491.100.302.314	13,60 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	1.344,00 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.844	496,80 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.845.000.010.845	1.840,80 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.681,60 C	0,00 C
26/12/2023		Pagamento a Fornecedores	31.302	5.903,20 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.903,20 C	0,00 C
27/12/2023		Pagamento a Fornecedores	31.503	404,42 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	404,42 C	0,00 C
28/12/2023		Pagamento a Fornecedores	52.308	524,56 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	524,56 C	0,00 C
29/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.630.700.032.232	3,40 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644014
13/06/2024 08:58:27

Cliente

Agência	3845-8
Conta	18487-X QUISSAMABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178.929,00			147.324,856569		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	151.540,726666
05/12/2023	RESGATE	786,84			647,181161	1,215795587	150.893,545505
	Aplicação 14/06/2022	786,84			647,181161		
07/12/2023	RESGATE	3,40			2,794555	1,216651469	150.890,750950
	Aplicação 14/06/2022	3,40			2,794555		
12/12/2023	RESGATE	6.691,83			5.494,470558	1,217920804	145.396,280392
	Aplicação 14/06/2022	6.691,83			5.494,470558		
14/12/2023	RESGATE	4.278,17			3.510,208769	1,218779361	141.886,071623
	Aplicação 14/06/2022	4.278,17			3.510,208769		
18/12/2023	RESGATE	11,60			9,511365	1,219593549	141.876,560258
	Aplicação 14/06/2022	11,60			9,511365		
19/12/2023	RESGATE	5.438,80			4.458,029038	1,220001026	137.418,531220
	Aplicação 14/06/2022	5.438,80			4.458,029038		
21/12/2023	RESGATE	8,20			6,716812	1,220817323	137.411,814408
	Aplicação 14/06/2022	8,20			6,716812		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	141.644,162609
28/12/2023	RESGATE	786,84			643,660980	1,222444772	141.000,501629
	Aplicação 14/06/2022	786,84			643,660980		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	145.252,856695
29/12/2023	SALDO ATUAL	177.622,72			145.252,856695		145.252,856695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.929,00
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	18.005,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.208,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.208,72
SALDO ATUAL =	177.622,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336130945422706013
13/06/2024 09:52:10

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	18487-X QUISSAMABL MAC FNAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.731.000.052	5.122,02 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
05/12/2023		Pagamento a Fornecedores	46.632	786,84 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	786,84 C	0,00 C
07/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.142.263	3,40 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
12/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	28.727	1.613,64 D	
12/12/2023		Pagamento a Fornecedores	28.728	5.078,19 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.691,83 C	0,00 C
14/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.290	1.709,77 D	
14/12/2023		Pagamento a Fornecedores	37.291	2.556,80 D	
14/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.033.767	3,40 D	
14/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.036.408	8,20 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.278,17 C	0,00 C
18/12/2023		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.173.569	3,40 D	
18/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.176.269	8,20 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	11,60 C	0,00 C
19/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	53.403	5.438,80 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.438,80 C	0,00 C
21/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.551.100.372.712	8,20 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.361.000.052	5.168,66 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		Pagamento a Fornecedores	52.309	786,84 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	786,84 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.139.000.052	5.200,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130848234644015
13/06/2024 08:59:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	19290-2 QUISSAMACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.048,70			38.738,509763		
28/12/2023	RESGATE	39.000,00			31.903,281762	1,222444772	6.835,228001
	Aplicação 22/06/2022	39.000,00			31.903,281762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.358,47			6.835,228001		6.835,228001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.048,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,77
SALDO ATUAL =	8.358,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706015
13/06/2024 09:52:53

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	19290-2 QUISSAMACOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		Pagamento a Fornecedores	52.302	39.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	39.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130848234644016
13/06/2024 08:59:39

Cliente

Agência	3845-8
Conta	19293-7 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.334,62			27.446,738567		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.653,00			8.768,350015	1,214937814	36.215,088582
04/12/2023	RESGATE	973,85			801,277172	1,215372201	35.413,811410
	Aplicação 15/09/2023	973,85			801,277172		
05/12/2023	RESGATE	1.673,30			1.376,300439	1,215795587	34.037,510971
	Aplicação 15/09/2023	1.673,30			1.376,300439		
06/12/2023	RESGATE	2.789,21			2.293,337509	1,216223076	31.744,173462
	Aplicação 15/09/2023	2.789,21			2.293,337509		
07/12/2023	RESGATE	3.049,20			2.506,223087	1,216651469	29.237,950375
	Aplicação 15/09/2023	3.049,20			2.506,223087		
08/12/2023	RESGATE	2.911,20			2.391,955917	1,217079286	26.845,994458
	Aplicação 15/09/2023	462,05			379,634558		
	Aplicação 20/09/2023	2.449,15			2.012,321359		
12/12/2023	RESGATE	1.732,00			1.422,095751	1,217920804	25.423,898707
	Aplicação 20/09/2023	268,87			220,757702		
	Aplicação 09/10/2023	1.463,13			1.201,338049		
13/12/2023	RESGATE	3.502,90			2.875,122709	1,218347999	22.548,775998
	Aplicação 09/10/2023	1.804,65			1.481,224094		
	Aplicação 30/10/2023	1.698,25			1.393,898615		
14/12/2023	RESGATE	3.066,05			2.515,672729	1,218779361	20.033,103269
	Aplicação 30/10/2023	1.764,88			1.448,072442		
	Aplicação 10/11/2023	1.301,17			1.067,600287		
15/12/2023	RESGATE	1.560,00			1.279,538333	1,219189734	18.753,564936
	Aplicação 10/11/2023	1.560,00			1.279,538333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.932,83			18.753,564936		18.753,564936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.334,62
APLICAÇÕES (+)	10.653,00
RESGATES (-)	21.257,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,92
SALDO ATUAL =	22.932,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706016
13/06/2024 09:53:31

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	19293-7 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	553.845.000.013.875	11.328,00 C	
01/12/2023		Pagto cartão crédito	674.810.000.564.798	538,00 D	
01/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.022	137,00 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.653,00 D	0,00 C
04/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	459,65 D	
04/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	514,20 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	973,85 C	0,00 C
05/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	555,00 D	
05/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	558,90 D	
05/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	559,40 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.673,30 C	0,00 C
06/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	559,45 D	
06/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	434,00 D	
06/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.966	500,00 D	
06/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.982	187,10 D	
06/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	550,00 D	
06/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.022	558,66 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.789,21 C	0,00 C
07/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	559,60 D	
07/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	560,00 D	
07/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.966	550,00 D	
07/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.982	550,00 D	
07/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	350,00 D	
07/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	479,60 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.049,20 C	0,00 C
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	550,00 D	
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	558,00 D	
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	541,50 D	
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.966	100,00 D	
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.966	201,44 D	
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.966	562,00 D	
08/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.966	398,26 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.911,20 C	0,00 C
12/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	550,00 D	
12/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	552,00 D	
12/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.974	560,00 D	
12/12/2023		Pagto cartão crédito	674.819.005.268.982	70,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.732,00 C	0,00 C
13/12/2023		Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	560,00 D	

13/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	500,00 D	
13/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	456,50 D	
13/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	557,00 D	
13/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.268.974	554,40 D	
13/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	450,00 D	
13/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.269.022	425,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.502,90 C	0,00 C
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	165,00 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	550,00 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	443,00 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	550,00 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	450,00 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.268.974	256,25 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.268.974	280,40 D	
14/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	371,40 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.066,05 C	0,00 C
15/12/2023	Pagto cartão crédito	674.811.108.875.904	550,00 D	
15/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.268.974	440,00 D	
15/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	450,00 D	
15/12/2023	Pagto cartão crédito	674.819.005.269.006	120,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.560,00 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130848234644017
13/06/2024 09:00:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	19449-2 FMAS COVID I 1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.905,11			10.625,685717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.993,64			10.625,685717		10.625,685717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.905,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,53
SALDO ATUAL =	12.993,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336130945422706017
13/06/2024 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	19449-2 FMAS COVID I 1
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337130848234644019
13/06/2024 09:01:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	21847-2 QUISSAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.806,45			59.946,684421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.305,91			59.946,684421		59.946,684421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.806,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,46
SALDO ATUAL =	73.305,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336130945422706018
13/06/2024 09:54:24

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	21847-2 QUISSAMABL IGD-PAB
Período do extrato	01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575100 TANIA REGINA DOS SANTOS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088