PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	000000019900-1
Demonstração da conta:	SME QUISSAMA FUNDEB

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		453.065,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		453.065,84

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB **Conta n.º** 000000019900 1

Data	**Número**	**Natureza do Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB **Conta n.º** 000000019900 1

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB **Conta n.º** 000000019900 1

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

G338011117919758006
01/02/2021 11:22:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3845-8
Conta	19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288.909,45				77.764,470731		
01/12/2020	APLICAÇÃO	190.808,55				51.358,699042	3,715213850	129.123,169773
08/12/2020	APLICAÇÃO	221.834,60				59.708,222831	3,715310714	188.831,392604
10/12/2020	APLICAÇÃO	117.361,35				31.588,281554	3,715344559	220.419,674158
15/12/2020	APLICAÇÃO	419.987,18				113.039,890691	3,715389120	333.459,564849
17/12/2020	RESGATE	587.819,58				158.210,884816	3,715418068	175.248,680033
	Aplicação 17/11/2020	155.819,25				41.938,549957		
	Aplicação 20/11/2020	24.707,30				6.649,937967		
	Aplicação 27/11/2020	2.160,53				581,503798		
	Aplicação 30/11/2020	106.240,44				28.594,479009		
	Aplicação 01/12/2020	190.819,04				51.358,699042		
	Aplicação 08/12/2020	108.073,02				29.087,715043		
18/12/2020	APLICAÇÃO	37.607,71				10.122,040609	3,715427694	185.370,720642
22/12/2020	APLICAÇÃO	561.633,52				151.160,682568	3,715473564	336.531,403210
23/12/2020	RESGATE	1.190.165,31				320.324,554806	3,715498210	16.206,848404
	Aplicação 08/12/2020	113.770,44				30.620,507788		
	Aplicação 10/12/2020	117.366,20				31.588,281554		
	Aplicação 15/12/2020	419.999,51				113.039,890691		
	Aplicação 18/12/2020	37.608,43				10.122,040609		
	Aplicação 22/12/2020	501.420,73				134.953,834164		
24/12/2020	APLICAÇÃO	145.379,74				39.127,795112	3,715510664	55.334,643516
29/12/2020	APLICAÇÃO	65.665,83				17.673,237607	3,715551811	73.007,881123
30/12/2020	APLICAÇÃO	56.806,49				15.288,744069	3,715575965	88.296,625192
31/12/2020	APLICAÇÃO	124.990,52				33.639,352009	3,715604271	121.935,977201
31/12/2020	SALDO ATUAL	453.065,84				121.935,977201		121.935,977201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.909,45
APLICAÇÕES (+)	1.942.075,49
RESGATES (-)	1.777.984,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,79
SALDO ATUAL =	453.065,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município
QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	47-6
Demonstração da conta:	FUNDEB / SALARIO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		83.339,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		60,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		83.399,67

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO **Conta n.º** 47 6

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO **Conta n.º** 47 6

Data	Número	Natureza do Débito	Valor
31/12/2020		TAR. BANC. DEZ/2020.	60,00
		Valor Total	60,00

Responsável pela Contabilidade		Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula: 7025	Data: 31/12/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		TESOUREIRO
Matrícula: 441	Data: 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO **Conta n.º** 47 6

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUISSAMA, RJ	4660	0055	01/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB	31.505.027/0001-60	006.00000047-6	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.318,07C	58.555,267066
Aplicações	403.591,47C	67.453,253670
Resgates	670.603,45D	112.080,313097
Rendimento Bruto no Mês	33,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.339,67C	13.928,207639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	123.137,69D	20.582,065447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	745,61D	124,625389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	12.706,02D	2.123,688911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	85.200,17D	14.240,299835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	19.400,65D	3.242,551053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	143.063,94C	23.911,016564
18 / 12	RESGATE	5.507,04D	920,414535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	105.940,08D	17.705,988856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	260.527,53C	43.542,237105

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

NOTA EXPLICATIVA

O valor conciliado no item 2 – débitos vários não contabilizados, refere-se a tarifa bancaria descontadas indevidamente nesta conta. Informo que tal debito já foi regularizado através de transferência de uma conta de fonte 100, onde a tarifa será contabilizada. Segue em anexo extrato e comprovante da transferência.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Tesoureiro

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6

Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 60,00
Identificação da operação:	TRANSF P ACERTO TARIFA

Data de débito:	18/02/2021
Data/hora da operação:	18/02/2021 08:59:59

Código da operação:	26194266
Chave de segurança:	T7HL79T350XSQWMC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr.: 6978
Data: 18/02/21

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 12/02/2021 - 10:50

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	163402	ENVIO TED	32.916,54 D	32.916,54 D
02/12/2020	178341	ENVIO TED	216,00 D	33.132,54 D
02/12/2020	020907	TEV MESM T	88.994,36 D	122.126,90 D
02/12/2020	021101	ENVIO TEV	1.010,79 D	123.137,69 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	123.137,69 C	0,00 C
03/12/2020	868119	PAG BOLETO	745,61 D	745,61 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	745,61 C	0,00 C
10/12/2020	199003	ENVIO TED	12.696,02 D	12.696,02 D
10/12/2020	199003	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.706,02 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.706,02 C	0,00 C
11/12/2020	552805	PG PREFEIT	80.237,02 D	80.237,02 D
11/12/2020	553054	PG PREFEIT	4.187,11 D	84.424,13 D
11/12/2020	553313	PG PREFEIT	776,04 D	85.200,17 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	85.200,17 C	0,00 C
16/12/2020	034113	PG ORG GOV	5.395,90 D	5.395,90 D
16/12/2020	035168	PG ORG GOV	4.869,57 D	10.265,47 D
16/12/2020	035364	PG ORG GOV	9.135,18 D	19.400,65 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.400,65 C	0,00 C
17/12/2020	000001	CRED TED	587.819,58 C	587.819,58 C
17/12/2020	176790	ENVIO TED	444.745,64 D	143.073,94 C
17/12/2020	176790	DOC/TED INTERNET	10,00 D	143.063,94 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	143.063,94 D	0,00 C
18/12/2020	837214	PG ORG GOV	5.507,04 D	5.507,04 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.507,04 C	0,00 C
22/12/2020	221649	ENVIO TEV	105.940,08 D	105.940,08 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	105.940,08 C	0,00 C
23/12/2020	000001	CRED TED	1.190.165,31 C	1.190.165,31 C
23/12/2020	146455	ENVIO TED	929.627,78 D	260.537,53 C

23/12/2020	146455	DOC/TED INTERNET	10,00 D	260.527,53 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	260.527,53 D	0,00 C
30/12/2020	338293	PG PREFEIT	614,35 D	614,35 D
30/12/2020	340084	PG PREFEIT	3.418,21 D	4.032,56 D
30/12/2020	342029	PG PREFEIT	120.780,29 D	124.812,85 D
30/12/2020	416498	PG ORG GOV	5.421,49 D	130.234,34 D
30/12/2020	126450	ENVIO TED	26.210,62 D	156.444,96 D
30/12/2020	130463	ENVIO TED	9.581,32 D	166.026,28 D
30/12/2020	130940	ENVIO TED	216,00 D	166.242,28 D
30/12/2020	301434	ENVIO TEV	82.411,02 D	248.653,30 D
30/12/2020	301451	TEV MESM T	68.446,59 D	317.099,89 D
30/12/2020	301533	ENVIO TEV	836,30 D	317.936,19 D
30/12/2020	126450	DOC/TED INTERNET	10,00 D	317.946,19 D
30/12/2020	130463	DOC/TED INTERNET	10,00 D	317.956,19 D
30/12/2020	130940	DOC/TED INTERNET	10,00 D	317.966,19 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	317.966,19 C	0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão / Entidade / Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Município

QUISSAMÃ / RJ

Mês:	Dezembro de 2020
Conta bancária n.º:	000000023821-1
Demonstração da conta:	FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	**1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I**		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1 **Conta n.º** 000000023821 1

Data	**Número**	**Natureza do Depósito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1 **Conta n.º** 000000023821 1

Data	**Número**	**Natureza do Débito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ	QUISSAMÃ / RJ

Banco n.º 1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1 **Conta n.º** 000000023821 1

Data	**Número**	**Natureza do Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)		Cargo COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Matrícula 7025	Data 31/12/2020	Assinatura	
Responsável pelos Cheques LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 441	Data 31/12/2020	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

Itaú Empresas

Itaú

	agência	conta corrente
FUNDEB - SALARIO 31.505.027/0001-60	6123	23821-1

Saldo resumido

descrição	saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL PARA SAQUE	0,00

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			0,00
janeiro 2021				
14 / jan	SISPAG SALARIOS	6123	-7.927,26	
14 / jan	SISPAG SALARIOS	6123	-390.770,70	
14 / jan	SISPAG SALARIOS	6123	-2.207,71	
14 / jan	SISPAG SALARIOS	6123	-1.513,67	
14 / jan	SISPAG DIVERSOS TED		402.419,34	
14 / jan	TED 104.4660PREF MUN DE			0,00
14 / jan	SALDO DO DIA		39.370,63	
26 / jan	TED 104.4660FUNDEB			39.370,63
26 / jan	SALDO DO DIA	6123	-39.370,63	
28 / jan	SISPAG SALARIOS			0,00
28 / jan	SALDO DO DIA	6123	-15.515,77	
29 / jan	SISPAG SALARIOS		15.515,77	
29 / jan	TED 104.4660FUNDEB			0,00
29 / jan	SALDO DO DIA			

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 11/02/2021 às 14:51:21h

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.